



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

BALANÇO GERAL

Via – Câmara Municipal
Exercício Financeiro - 2021

ADMINISTRAÇÃO:
MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

Ofício nº 034 /2.022

Simplício Mendes, 28 de março de 2.022.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, a **Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Simplício Mendes – PI**, referente ao Exercício Financeiro de 2.021, em conformidade com art. 22 da Instrução Normativa nº. 07/2020 do T.C.E – PI.

Atenciosamente,

MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:0205
3914351

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=27134040000182,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A3, cn=MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2022.03.26 00:14:36 -03'00'

Márcio José Pinheiro Moura
Prefeito Municipal

Exmº. Sr.
Paulo Rogério Moura Luz
Presidente da Câmara Municipal de Simplício Mendes
Simplício Mendes - PI



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.021

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa TCE/PI nº 07/20 e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.021; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

♦ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

RECEITA	PREVISTA 2021	ATUALIZADA 2021	ARRECADADA 2021
RECEITA CORRENTE	43.881.574,24	45.240.331,72	42.355.356,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.895.304,47	1.895.304,47	2.060.284,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	942.228,53	942.228,53	1.132.533,17
RECEITA PATRIMONIAL	446.314,20	446.314,20	283.295,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	37.770.651,52	39.129.409,00	42.488.007,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.969.639,81	5.969.639,81	79.289,12
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	3.144.664,29	3.144.664,29	3.688.052,12
RECEITA DE CAPITAL	3.809.383,16	3.809.383,16	716.205,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.300,00	69.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.550,00	22.550,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	3.616.283,16	3.616.283,16	716.205,19
OUTRAS REC. DE CAPITAL	101.250,00	101.250,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	47.690.957,40	49.049.714,88	43.071.561,77



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

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

DESPESAS	AUTORIZADA 2021	ATUALIZADA 2021	EMPENHADA 2021
DESPESA CORRENTE	37.182.487,61	37.982.272,09	40.999.329,06
PESSOAL E ENCARGOS	19.442.931,78	19.932.385,63	23.583.905,77
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	4.200,00	4.200,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	17.735.355,83	18.045.686,46	17.415.423,29
DESPESA DE CAPITAL	10.085.906,73	10.685.906,73	6.181.332,56
INVESTIMENTOS	9.622.097,21	10.222.097,21	5.660.156,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463.809,52	463.809,52	521.175,70
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.563,06	422.563,06	0,00
TOTAL GERAL	47.690.957,40	49.090.741,88	47.180.661,62

♦ **BALANÇO FINANCEIRO**

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

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



PREFEITURA DE
Simpício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ORÇAMENTARIA	43.071.561,77	ORÇAMENTÁRIA	47.180.661,62
ORDINÁRIA	18.617.410,90	ORDINÁRIA	20.045.373,21
VINCULADA	24.454.150,87	VINCULADA	27.135.288,41
EDUCAÇÃO	12.769.796,68	EDUCAÇÃO	13.455.113,90
SAÚDE	9.417.335,76	SAÚDE	10.421.306,02
RPPS	0,00	RPPS	0,00
RGPS	0,00	RGPS	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	406.732,76	SEGURIDADE SOCIAL	801.196,00
OUTROS RECURSOS	1.860.285,67	OUTROS RECURSOS	2.457.672,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.071.823,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.071.823,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.343.690,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.131.783,67
Inscrição de RP Não Processados	1.139.155,47	Pagamentos de RP Não Processados	191.150,78
Inscrição de RP Processados	964.497,33	Pagamentos de RP Processados	591.667,71
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul.	4.043.035,91	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	4.125.086,48
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Outros Recebimentos Extras	197.001,77	Outros Créditos a Receber	223.878,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.365.410,09	SALDO SEGUINTE	8.971.345,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.868.538,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.971.345,56
DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	66.355.613,87	TOTAL	66.355.613,87

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$: 8.971.345,56 (Oito milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
Legislativa	1.345.125,14
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	5.137.406,73
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.869.995,97
Previdência Social	0,00
Saúde	13.970.031,98
Trabalho	0,00
Educação	15.335.961,40
Cultura	132.437,14
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	6.080.308,81
Habitação	110.000,00
Saneamento	1.373.135,55
Gestão Ambiental	379.879,56
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	457.013,28
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	227.002,32
Encargos Especiais	762.363,74
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	47.180.661,62

♦ **BALANÇO PATRIMONIAL**

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



PREFEITURA DE
Simpício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.048.316,24	11.918.632,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.168.034,60	877.255,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.971.345,56	11.868.538,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.191,24	263.935,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.970,68	50.093,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	996.533,43	408.261,42
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.432,30	7.130,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	115.877,63	197.928,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	25.765.111,53	21.025.365,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.253.993,77	5.775.169,47
BENS MÓVEIS	7.618.517,17	6.273.061,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.551.540,85	1.940.357,14
BENS IMÓVEIS	18.146.594,36	14.752.304,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.702.452,92	3.834.812,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.391.399,40	26.291.573,22
TOTAL GERAL	34.813.427,77	32.943.998,24	TOTAL GERAL	34.813.427,77	32.943.998,24

♦ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.759.613,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.060.284,29
CONTRIBUIÇÕES	1.132.533,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283.295,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.204.212,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.289,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.659.787,71
PESSOAL E ENCARGOS	23.583.905,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.888.602,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.955,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.688.052,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	79.233,00
TRIBUTÁRIAS	292.857,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.181,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.099.826,18



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

♦ **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

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

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	1.940.357,14	0,00	388.816,29	1.551.540,85
ELETROBRÁS	3.834.812,33	0,00	132.359,41	3.702.452,92
SALDO TOTAL	5.775.169,47	0,00	521.175,70	5.253.993,77

♦ **DÍVIDA FLUTUANTE**

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

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	1.068.406,33
INSCRIÇÃO	6.146.688,71
BAIXA	4.907.904,97
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	2.307.190,07

CONCLUSÃO

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

MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:0205
3914351

Assinado de forma digital por
MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=27134040000182,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A3, cn=MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2022.03.28 03:24:45 -03'00'

Márcio José Pinheiro Moura
Prefeito Municipal



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES EXERCÍCIO 2021

(Administração Direta e Indireta – consolidada)

Diretrizes Contábeis

O Balanço Geral do município Simplício Mendes, CNPJ nº 06.552.952/0001-19, compreendendo as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Integrantes do Orçamento do Município.

A contabilização do exercício foi feita no Sistema de Contabilidade Pública – SCP21, em todos os órgãos da Administração Direta, considerando o exercício econômico o ano-calendário, e atendendo as normas e legislação em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021; da Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios de Contabilidade e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos municípios para o exercício de 2021.

O Balanço Geral do município referente ao exercício de 2021 é composto pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e



Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementados por notas explicativas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

O **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício, do qual o município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2021	ARRECADADA 2021
RECEITA CORRENTE	43.881.574,24	42.355.356,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.895.304,47	2.060.284,29
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	942.228,53	1.132.533,17
RECEITA PATRIMONIAL	446.314,20	283.295,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	37.770.651,52	42.488.007,08
OUTRAS REC. CORRENTES	5.969.639,81	79.289,12
(-) DED. DE RECEITAS	3.144.664,29	3.688.052,12
RECEITA DE CAPITAL	3.809.383,16	716.205,19
OPERAÇÕES DE CREDITO	69.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.550,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	3.616.283,16	716.205,19
OUTRAS REC. DE CAPITAL	101.250,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	0,00	0,00
TOTAL GERAL	47.690.957,40	43.071.561,77



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2021	DESPESA EMPENHADA 2021
DESPESA CORRENTE	37.182.487,61	40.999.329,06
PESSOAL E ENCARGOS	19.442.931,78	23.583.905,77
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	4.200,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	17.735.355,83	17.415.423,29
DESPESA DE CAPITAL	10.085.906,73	6.181.332,56
INVESTIMENTOS	9.622.097,21	5.660.156,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463.809,52	521.175,70
RES. DE CONTINGÊNCIA	422.563,06	0,00
TOTAL GERAL	47.690.957,40	47.180.661,62

NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO-12)

NOTA 1: No que se refere à Dotação Atualizada, há uma diferença de R\$: 1.399.784,48 (Um milhão, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) do valor da Previsão Inicial, essa diferença foi proporcionada pela abertura de Crédito Especial referente ao VAAT, conforme Lei nº 1.159/2021, aberto através do Decreto por excesso de arrecadação de nº 46/2020 e pelo Crédito Especial referente a Lei Aldir Blanc, conforme Lei nº 1.160/2021, aberto através do Decreto por Superávit Financeiro do Exercício anterior de nº 47/2020.

NOTA 2: No que se refere ao Déficit no valor de R\$: 4.109.099,85 (Quatro milhões, cento e nove mil, noventa e nove reais e oitenta



e cinco centavos) apresentado entre a receita realizada e a despesa empenhada, esse déficit ocorreu devido as despesas empenhadas e pagas com as disponibilidades financeiras advindas do exercício anterior no valor de R\$: 11.868.538,60 (Onze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2021**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	43.071.561,77	DESPESA	47.180.661,62
ORÇAMENTÁRIA	43.071.561,77	ORÇAMENTÁRIA	47.180.661,62
TRANSFERÊNCIAS	5.071.823,02	TRANSFERÊNCIAS	5.071.823,02
FINANCEIRAS	5.071.823,02	FINANCEIRAS	5.071.823,02
EXTRA-ORÇAM.	6.343.690,48	EXTRA-ORÇAM.	5.131.783,67
SALDO ANTERIOR	11.868.538,60	SALDO SEGUINTE	8.971.345,56
CAIXA - ADM	0,00	CAIXA-ADM	0,00
CONTA CORRENTE	865,40	CONTA CORRENTE	3.067,21
APLICAÇÕES	11.867.673,20	APLICAÇÕES	8.968.278,35
TOTAL	66.355.613,87	TOTAL	66.355.613,87

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor de R\$: 8.971.345,56 (Oito milhões, novecentos e setenta e



um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

3- BALANÇO PATRIMONIAL

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

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	9.048.316,24	PASSIVO	1.168.034,60
CIRCULANTE	9.048.316,24	CIRCULANTE	1.168.034,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.765.111,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.253.993,77
BENS MÓVEIS	7.618.517,17	DIVIDA FUND. INT.	5.253.993,77
BENS IMOVEIS	18.146.594,36	DIVIDA FUND. EXT.	0,00
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.391.399,40
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	34.813.427,77	TOTAL GERAL	34.813.427,77

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)

O Ativo Circulante tem a importância de R\$: 9.048.316,24 (Nove milhões, quarenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), sendo que R\$: 8.971.345,56 (Oito milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos) correspondem a saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa e R\$: 76.970,68 (Setenta e seis mil, novecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) correspondem a Créditos a Curto Prazo, conforme especificação abaixo:



CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTAS	VALOR – R\$
Salário Família - Finanças	1.274,31
Salário Família – Educação	155,35
Salário Família – FMS Origem 001	44,56
Salário Família – FMS Origem 214	1.351,74
Salário Família – Ass. Social	351,48
Salário Família – Cultura	112,04
Salário Maternidade – Sec. Finanças	1.202,38
Salário Maternidade – Fundeb 30%	104,07
Salário Maternidade – FMAS	6.054,23
Despesa a Regularizar - Câmara	413,00
Despesa a Regularizar - Gabinete	7.591,55
Despesa a Regularizar – Sec. Administração	1.111,76
Despesa a Regularizar – Sec. Finanças	18.421,62
Despesa a Regularizar – Sec. Educação	2.940,96
Despesa a Regularizar – Fundeb 70%	7.408,78
Despesa a Regularizar – FMS Origem 001	7.029,28
Despesa a Regularizar – FMS Origem 214	20.692,27
Despesa a Regularizar – Sec. Cultura	711,30
TOTAIS	76.970,68

O Passivo Circulante tem a importância de R\$: 1.168.034,60 (Um milhão, cento e sessenta e oito mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos), sendo que R\$: 1.052.156,97 (Um milhão, cinqüenta e dois mil, cento e cinqüenta e seis reais e noventa e sete centavos) correspondem a Restos a Pagar e R\$: 115.877,63 (Cento e quinze mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) correspondem a Demais Obrigações de Curto Prazo, conforme especificação abaixo:

CONTAS	VALOR – R\$
INSS – Câmara	6.895,20
INSS - Gabinete	4.259,02
INSS – Sec. Administração	3.558,54
INSS – Sec. Finanças	775,50
INSS – Sec. Agricultura	1.487,71
INSS – Sec. Obras	2.619,66
INSS – Sec. Educação	354,77
INSS – FMS Origem 001	-7.011,48
INSS – FMS Origem 214	6.401,65
INSS – Sec. Ass. Social	5.319,84



INSS – FMAS Origem 311	176,01
INSS - Controladoria	411,27
INSS – Sec. Meio Ambiente	799,17
INSS – Sec. Cultura, Esporte e Juventude	1.126,10
IRRF – Câmara	23.444,24
IRRF – Sec. Educação	95,20
IRRF – Fundeb 30%	20.639,35
IRRF - Fundeb 70%	1.543,95
IRRF – FMS Origem 001	98,18
IRRF – FMS Origem 214	893,29
ISS – Câmara	72,46
ISS – FMS	227,20
Pensão Alimentícia – Fundeb 30%	-104,05
Pensão Alimentícia – Sec. Finanças	218,47
Contribuição Sindical – Câmara	96,26
Contribuição Sindical – Sec. Finanças	487,34
Contribuição SINTE-PMSM – Fundeb 30%	4.698,09
Contribuição SINDEACS – FMS Origem 001	1.128,68
Contribuição SINDEACS – FMS Origem 214	82,86
Consignações – Câmara	10.163,19
Consignações – Fundeb 30%	15.837,15
Consignações – Fundeb VAAF 70%	951,99
Consignações – FMS Origem 001	-776,05
Consignações – FMS Origem 214	8.059,90
Rendimentos da Aplicação Financeira – Câmara	846,97
TOTAIS	115.877,63

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O **Anexo 15** relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.



O Município de **Simplício Mendes** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2021**.
Vejam os abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	2.060.284,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.583.905,77
CONTRIBUIÇÕES	1.132.533,17	BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	0,00
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	0,00	USO DE BENS, SERV.CONC. CAP.	16.888.602,65
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	283.295,04	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	3.955,81
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	43.204.212,27	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	3.688.052,12
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	0,00	DESV. E PERDA DE ATIVOS	79.233,00
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	79.289,12	TRIBUTARIAS	292.857,32
		OUT. VAR.PATR. DIMINUTIVAS	123.181,04
TOTAL VAR. AUMENT.	46.759.613,89	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	44.659.787,71
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	2.099.826,18
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	2.099.826,18
TOTAL	46.759.613,89	TOTAL	46.759.613,89

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2021**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	5.775.169,47
EMIÇÃO	0,00
BAIXA	521.175,70
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	5.253.993,77



6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município de Simplicio Mendes comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	1.068.406,33
INSCRIÇÃO	6.146.688,71
BAIXA	4.907.904,97
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	2.307.190,07

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
8219315

Assinado de forma
digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.31
05:36:34 -03'00'

Ana Cristina Mendes Barros
Técnica Contábil CRC: 5.748/PI



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

➤ **Ref. Balanço Geral Exercício 2.021**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas geral do Município Exercício 2.021.

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, S.M.J.

Simplício Mendes - PI, 28/03/2022.

Roziana Aguiar Landim Rodrigues


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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)			46.043.408,70	DESPESAS CORRENTES			40.999.329,06
Receita Tributária.....		2.060.284,29		Pessoal Encargos Sociais.....		23.583.905,77	
Receita de Contribuições.....		1.132.533,17		Juros e Encargos da Dívida....		0,00	
Receita Patrimonial.....		283.295,04		Outras Despesas Correntes.....		17.415.423,29	
Receita Agropecuária.....		0,00					
Receita Industrial.....		0,00					
Receita de Serviços.....		0,00					
Transferências Corrente.....		42.488.007,08					
Outras Receitas Correntes.....		79.289,12					
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-3.688.052,12				
DÉFICIT CORRENTE.....			0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....			1.356.027,52
SUB-TOTAL.....			42.355.356,58	SUB-TOTAL.....			42.355.356,58
Superávit Orc.Corrente.....			1.356.027,52	Déficit do Orc. Corrente.....			0,00
RECEITAS DE CAPITAL			716.205,19	DESPESAS DE CAPITAL			6.181.332,56
Operações de Crédito.....		0,00		Investimentos.....		5.660.156,86	
Alienação de Bens.....		0,00		Inversões Financeiras.....		0,00	
Amortização de Empréstimo....		0,00		Amortização da Dívida.....		521.175,70	
Transferências de Capital.....		716.205,19					
Outras Receitas de Capital....		0,00					
DEFICIT.....			4.109.099,85	SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....			47.180.661,62	SUB-TOTAL.....			47.180.661,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	42.355.356,58	DESPESAS CORRENTES.....	40.999.329,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	716.205,19	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.181.332,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	4.109.099,85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
T O T A L.....	47.180.661,62	T O T A L.....	47.180.661,62


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

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 00:38:42 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.0.0	Receitas Correntes			46.043.408,70
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.060.284,29	
1110.00.0.0	Impostos	2.033.431,91		
1113.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.018.829,36		
1113.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.018.829,36		
1113.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.018.829,36		
1113.03.1.1 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	1.018.829,36		
1113.03.1.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	0,00		
1113.03.1.3 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00		
1113.03.1.4 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Mu	0,00		
1118.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.014.602,55		
1118.01.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio para Estados/DF/municípios	176.654,46		
1118.01.1.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.582,87		
1118.01.1.1 00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	93.582,87		
1118.01.1.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	0,00		
1118.01.1.3 00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00		
1118.01.1.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	0,00		
1118.01.4.0	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	83.071,59		
1118.01.4.1 00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.i e de Dir. Real - ITBI	83.071,59		
1118.01.4.2 00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00		
1118.01.4.3 00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1118.01.4.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1118.02.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	837.948,09		
1118.02.3.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	837.948,09		
1118.02.3.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	837.948,09		
1118.02.3.2 00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00		
1118.02.3.3 00	Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00		
1118.02.3.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	0,00		
1120.00.0.0	Taxas	26.852,38		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.339,31		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.339,31		
1121.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.339,31		
1121.01.1.1 01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	11.579,31		
1121.01.1.1 02	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00		
1121.01.1.1 03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.01.1.1 04	Taxa de Apreensão, Depósito Ou Liberação de Animais	0,00		
1121.01.1.1 05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00		
1121.01.1.1 06	Taxa de Autorização Ambiental	0,00		
1121.01.1.1 07	Taxa de Fiscalização	3.760,00		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	11.513,07		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	11.513,07		
1122.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	11.513,07		
1122.01.1.1 01	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.01.1.1 02	Taxa de Expediente	0,00		
1122.01.1.1 03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.513,07		
1122.01.1.1 04	Taxa de Fiscalização	0,00		
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1138.00.0.0	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00		
1138.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1138.99.1.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1138.99.1.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	Contribuições		1.132.533,17	
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.132.533,17		
1240.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.132.533,17		
1240.00.1.1 00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.132.533,17		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		283.295,04	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1310.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00		
1310.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	0,00		
1310.01.1.1 01	Aluguéis	0,00		
1310.01.1.1 02	Arrendamentos	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA
 MENDES
 BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
 ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 00:39:18
 +03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1310.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00		
1310.01.2.1 01	Foros	0,00		
1310.01.2.1 02	Laudêmios	0,00		
1310.01.2.1 03	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00		
1310.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1310.99.1.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1310.99.1.1 00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	283.295,04		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	283.295,04		
1321.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	283.295,04		
1321.00.1.1 01	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinculados - Adm	4.161,48		
1321.00.1.1 02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Adm	17.059,51		
1321.00.1.1 03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	831,43		
1321.00.1.1 04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	60,03		
1321.00.1.1 05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	1.192,87		
1321.00.1.1 06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	1.983,03		
1321.00.1.1 07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	1.301,24		
1321.00.1.1 08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	0,00		
1321.00.1.1 09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	68.546,63		
1321.00.1.1 10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	56.663,56		
1321.00.1.1 11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	869,05		
1321.00.1.1 12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde	0,00		
1321.00.1.1 13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	4.016,30		
1321.00.1.1 14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	0,00		
1321.00.1.1 15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	361,65		
1321.00.1.1 16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	627,37		
1321.00.1.1 17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Prec. FUNDEF	107.456,51		
1321.00.1.1 18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	43,27		
1321.00.1.1 19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Peate	1.530,87		
1321.00.1.1 20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	1.151,85		
1321.00.1.1 21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Complementação FUNDEB	0,00		
1321.00.1.1 22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/estado	3.660,90		
1321.00.1.1 23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/investimento	4.977,67		
1321.00.1.1 24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros Conv. Estado	54,24		
1321.00.1.1 25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Fmma	222,93		
1321.00.1.1 26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	1.007,90		
1321.00.1.1 27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fmdca	99,85		
1321.00.1.1 28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	369,51		
1321.00.1.1 29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	20,68		
1321.00.1.1 30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	481,87		
1321.00.1.1 31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	79,88		
1321.00.1.1 32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transferências Especiais	2.813,42		
1321.00.1.1 33	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinculados - Câmara	1.649,54		
1329.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.00.1.1 00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1390.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1390.00.1.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1390.00.1.1 00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		0,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1610.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1610.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1610.01.1.1 00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1610.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1610.02.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1610.02.1.1 00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		42.488.007,08	
1710.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades	27.160.765,73		
1718.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.160.765,73		
1718.01.0.0	Participação na Receita da União	13.492.906,81		
1718.01.2.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.460.664,61		
1718.01.2.1 00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.460.664,61		



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:52:31
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.01.3.0	Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	546.166,14		
1718.01.3.1 00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/12	546.166,14		
1718.01.4.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	482.454,52		
1718.01.4.1 00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/07	482.454,52		
1718.01.5.0	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.621,54		
1718.01.5.1 00	Cota-parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	3.621,54		
1718.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.871,15		
1718.02.6.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	240.871,15		
1718.02.6.1 00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	240.871,15		
1718.02.9.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1718.02.9.1 00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	0,00		
1718.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.763.038,41		
1718.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.142.711,03		
1718.03.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.142.711,03		
1718.03.1.1 02	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00		
1718.03.1.1 03	Programa Saúde da Família - PSF	0,00		
1718.03.1.1 04	Programa de Agentes Comunitários de Saude - Pacs	0,00		
1718.03.1.1 05	Programa Qualifar - SUS	0,00		
1718.03.1.1 06	PISo Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	0,00		
1718.03.1.1 07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Afb	0,00		
1718.03.1.1 08	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00		
1718.03.1.1 09	Compensação das Especificidades Regionais - Cer	0,00		
1718.03.1.1 10	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00		
1718.03.1.1 11	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00		
1718.03.1.1 12	Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - Mac	0,00		
1718.03.1.1 13	Programa Saúde na Escola - Pse	0,00		
1718.03.1.1 14	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00		
1718.03.1.1 15	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu	0,00		
1718.03.1.1 16	PISo Fixo de Vigilância Sanitária - Pfvsa	0,00		
1718.03.1.1 17	Assistência Financeira Complementar - Ace	0,00		
1718.03.1.1 18	Transferência do Apoio Financeiro Extraordinário - Afe	0,00		
1718.03.1.1 19	Transferência do Incremento Temporário Financeiro do Mac	0,00		
1718.03.1.1 20	Transferência de Recursos para Gestão do SUS	0,00		
1718.03.1.1 21	Transferência do Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00		
1718.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.306.521,18		
1718.03.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção da Med. e Alta Complexidade	2.306.521,18		
1718.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	149.750,62		
1718.03.3.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	149.750,62		
1718.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	75.630,48		
1718.03.4.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	75.630,48		
1718.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	28.425,10		
1718.03.5.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS	28.425,10		
1718.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00		
1718.03.9.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00		
1718.03.9.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Recursos Extra Covid-19	60.000,00		
1718.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	0,00		
1718.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00		
1718.04.1.1 01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	0,00		
1718.04.1.1 02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	0,00		
1718.04.1.1 03	Transferências do Bloco Gestão Suas	0,00		
1718.04.1.1 04	Transferencias do Programa Criança Feliz	0,00		



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:52:51 -03'00'

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.04.1.1 05	Transferencias do Programa Bpc Escola	0,00		
1718.04.1.1 06	Transferencias do Programa PAEFI	0,00		
1718.04.1.1 07	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial - Pse	0,00		
1718.04.1.1 08	Transferências do Bloco Proteção Social Básica - Apoio Financeiro	0,00		
1718.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	439.109,95		
1718.05.1.0	Transferências do Salário-educação	136.135,78		
1718.05.1.1 00	Transferências do QSE	136.135,78		
1718.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.140,00		
1718.05.2.1 00	Transferências do PDDE	1.140,00		
1718.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	211.904,00		
1718.05.3.1 00	Transferências do PNAE	211.904,00		
1718.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - p	89.930,17		
1718.05.4.1 00	Transferências do PNAT	89.930,17		
1718.05.7.0	Programa Brasil Alfabetizado - Pba	0,00		
1718.05.7.1 01	Transferências do Bralf	0,00		
1718.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00		
1718.05.9.1 01	Transferências do Bralf	0,00		
1718.05.9.1 02	Transferencias do Brasil Carinhoso	0,00		
1718.05.9.1 03	Transferencias do Apoio Financeiro para Educação - Afe	0,00		
1718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
1718.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
1718.06.1.1 00	Transferência Financeira do ICMS Des. L.C Nº 87/96	0,00		
1718.08.1.1 00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00		
1718.09.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.742.995,00		
1718.09.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.742.995,00		
1718.09.1.1 00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB Vaaf	2.316.470,10		
1718.09.1.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB Vaat	1.426.524,90		
1718.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00		
1718.10.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1718.10.1.1 00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1718.10.2.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1718.10.2.1 00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00		
1718.10.3.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00		
1718.10.3.1 00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00		
1718.10.5.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
1718.10.5.1 00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00		
1718.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1718.10.9.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1718.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	319.250,62		
1718.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	319.250,62		
1718.12.1.1 01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	102.610,15		
1718.12.1.1 02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	64.992,18		
1718.12.1.1 03	Transferências do Bloco Gestão Suas	5.670,00		
1718.12.1.1 04	Transferencias do Programa Criança Feliz	79.893,00		

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:53:08 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1718.12.1.1 05	Transferencias do Programa Bpc Escola	0,00		
1718.12.1.1 06	Transferencias do Programa PAEFI	0,00		
1718.12.1.1 07	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial - Pse	0,00		
1718.12.1.1 08	Transferencias do PISo Fixo de Média Complexidade - Pfm I	66.085,29		
1718.12.1.1 09	Transferências do Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica - Portaria 378	0,00		
1718.12.1.1 10	Ações do Covid no Suas para Epi - Portaria 369	0,00		
1718.99.0.0	Outras Transferências da União	162.593,79		
1718.99.1.0	Outras Transferências da União	162.593,79		
1718.99.1.1 00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	115.172,17		
1718.99.1.1 01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	0,00		
1718.99.1.1 02	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro Mp 938-2020	0,00		
1718.99.1.1 03	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173-2020 Inciso II	0,00		
1718.99.1.1 04	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173-2020 Inciso I	0,00		
1718.99.1.1 05	Outras Transferências da União - LC 176-2020	47.421,62		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	6.919.447,89		
1728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.919.447,89		
1728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	6.320.452,67		
1728.01.1.0	Cota-parte do ICMS	5.975.977,63		
1728.01.1.1 00	Cota-parte do ICMS	5.975.977,63		
1728.01.2.0	Cota-parte do IPVA	332.506,17		
1728.01.2.1 00	Cota-parte do IPVA	332.506,17		
1728.01.3.0	Cota-parte do IPI - Municípios	925,31		
1728.01.3.1 00	Cota-parte do IPI Exportação	925,31		
1728.01.4.0	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.043,56		
1728.01.4.1 00	Cota-parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	11.043,56		
1728.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	588.995,22		
1728.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	588.995,22		
1728.03.1.1 01	Transferências de Recursos do Co-financiamento	535.475,76		
1728.03.1.1 02	Transferências de Recursos do Estado - Recurso Covid-19	53.519,46		
1728.07.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	10.000,00		
1728.07.1.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	10.000,00		
1728.07.1.1 01	Transferencias do PISo Fixo de Média Complexidade - Pfm I	0,00		
1728.07.1.1 02	Transferencias do PISo Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - Pfebe	10.000,00		
1728.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00		
1728.10.1.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1728.10.1.1 00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1728.10.2.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1728.10.2.1 00	Convênio do Estado para Programas da Educação	0,00		
1728.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
1728.10.9.1 01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00		
1728.10.9.1 02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Cultura	0,00		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.404.789,12		
1758.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.404.789,12		
1758.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.404.789,12		
1758.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.404.789,12		
1758.01.1.1 01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.404.789,12		
1758.01.1.1 02	Transferência do FUNDEB - Parcela da LC 87/96	0,00		
1758.01.1.1 03	Transferência do FUNDEB - Parcela do ICMS	0,00		
1758.01.1.1 04	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPI Export.	0,00		



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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:53:25 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1758.01.1.1 05	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITR	0,00		
1758.01.1.1 06	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPVA	0,00		
1758.01.1.1 07	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITCMD	0,00		
1758.01.2.1 00	Complementação do FUNDEB	0,00		
1770.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	3.004,34		
1770.00.1.0	Transferências de Pessoas Físicas	3.004,34		
1770.00.1.1 01	Transferências de Pessoas Físicas	3.004,34		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		79.289,12	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.233,00		
1921.00.0.0	Indenizações	0,00		
1921.99.0.0	Outras Indenizações	0,00		
1921.99.1.0	Outras Indenizações	0,00		
1921.99.1.1 01	Outras Indenizações	0,00		
1922.00.0.0	Restituições	79.233,00		
1922.99.0.0	Outras Restituições	79.233,00		
1922.99.1.0	Outras Restituições	79.233,00		
1922.99.1.1 01	Outras Restituições	0,00		
1922.99.1.1 02	Outras Restituições	79.233,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	56,12		
1990.99.0.0	Outras Receitas	56,12		
1990.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	56,12		
1990.99.1.1 00	Outras Receitas	56,12		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			716.205,19
2100.00.0.0	Operações de Crédito		0,00	
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.00.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.00.1.1 00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2120.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.00.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.00.1.1 00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens		0,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.00.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.00.1.1 01	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2220.00.1.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2220.00.1.1 01	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		716.205,19	
2410.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades	716.205,19		
2418.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	716.205,19		
2418.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00		
2418.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00		
2418.03.1.1 00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2418.03.3.1 01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00		
2418.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação na Rede de Serviço	0,00		
2418.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00		
2418.04.1.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Básica	0,00		
2418.04.1.1 02	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializada	0,00		
2418.04.1.1 03	Transferências do Sistema Único de Saúde - Recurso Extra Covid-19	0,00		
2418.05.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		
2418.05.1.0	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	0,00		
2418.05.1.1 00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315


Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 00:53:42 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2418.08.0.0	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00		
2418.08.1.0	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00		
2418.08.1.1 00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00		
2418.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	446.205,19		
2418.10.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2418.10.1.1 00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2418.10.2.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2418.10.2.1 00	Convênio da União para Programas de Educação	0,00		
2418.10.5.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	446.205,19		
2418.10.5.1 00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	446.205,19		
2418.10.6.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2418.10.6.1 00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	0,00		
2418.10.7.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2418.10.7.1 00	Convênio da União para Programas de Infra-estrutura em Transporte	0,00		
2418.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2418.10.9.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2418.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	70.000,00		
2418.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	70.000,00		
2418.12.1.1 01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	70.000,00		
2418.99.0.0	Outras Transferências da União	200.000,00		
2418.99.1.0	Outras Transferências da União	200.000,00		
2418.99.1.1 01	Outras Transferências da União - Transferências Especiais	200.000,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00		
2428.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	0,00		
2428.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00		
2428.10.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2428.10.1.1 00	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2428.10.2.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2428.10.2.1 00	Convênio do Estado para Programas de Educação	0,00		
2428.10.5.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
2428.10.5.1 00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	0,00		
2428.10.6.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2428.10.6.1 00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00		
2428.10.7.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2428.10.7.1 00	Convênio do Estado para Programas de Infra-estrutura e Transporte	0,00		
2428.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2428.10.9.1 00	Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00		
2900.00.0.0	Outras Receitas de Capital		0,00	
2990.00.0.0	Demais Receitas de Capital	0,00		
2990.00.1.0	Demais Receitas de Capital	0,00		
2990.00.1.1 00	Outras Receitas	0,00		

91000.00.0.0 Receitas Correntes -3.688.052,12



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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:54:00 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-3.688.052,12	
91710.00.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades	-2.492.856,86		
91718.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.492.856,86		
91718.01.0.0	Participação na Receita da União	-2.492.856,86		
91718.01.2.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.492.132,66		
91718.01.2.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.492.132,66		
91718.01.5.0	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-724,20		
91718.01.5.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-724,20		
91718.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
91718.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
91718.06.1.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Exp.	0,00		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	-1.195.195,26		
91728.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-1.195.195,26		
91728.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	-1.195.195,26		
91728.01.1.0	Cota-parte do ICMS	-1.195.195,26		
91728.01.1.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.195.195,26		
91728.01.2.0	Cota-parte do IPVA	0,00		
91728.01.2.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91728.01.3.0	Cota-parte do IPI - Municípios	0,00		
91728.01.3.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exp	0,00		
			TOTAL GERAL..	43.071.561,77



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

ANA CRISTINA
 MENDES
 BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
 ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 00:54:20
 -03'00'

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



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 01	Legislativa			1.345.125,14
3. . .	Despesas Correntes		1.311.598,14	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	856.117,27		
3.1.90.	Aplicações Diretas	856.117,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	692.858,34		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	163.258,93		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	455.480,87		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	8.950,00		
3.3.50.41	Contribuições	8.950,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	446.530,87		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	91.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	99.959,72		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	38.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.657,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.764,15		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		33.527,00	
4.4. .	Investimentos	33.527,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	33.527,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.527,00		
SUB-TOTAL.....				1.345.125,14

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:54:42 -03'00'

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 04	Administracao			1.427.114,03
3. . .	Despesas Correntes		1.410.317,03	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	628.925,40		
3.1.90.	Aplicações Diretas	628.925,40		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.255,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.670,40		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	781.391,63		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	42.719,28		
3.3.50.41	Contribuições	42.719,28		
3.3.90.	Aplicações Diretas	738.672,35		
3.3.90.14	Diárias - Civil	59.350,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	99.436,94		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.336,26		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	408.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.524,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.525,15		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.500,00		
4. . .	Despesas de Capital		16.797,00	
4.4. .	Investimentos	16.797,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	16.797,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.797,00		
SUB-TOTAL.....				1.427.114,03



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

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

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:55:02 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 04	Administracao			1.001.358,39
3. . .	Despesas Correntes		994.754,31	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	310.173,34		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	310.173,34		
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.566,67		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.606,67		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	684.580,97		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	684.580,97		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	155.324,03		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.372,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.172,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.924,56		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.338,38		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		6.604,08	
4.4. .	Investimentos	6.604,08		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	6.604,08		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.604,08		
SUB-TOTAL.....				1.001.358,39



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:55:24 -03'00'

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 04	Administracao			2.636.743,35
3. . .	Despesas Correntes		2.634.927,35	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	953.893,18		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	953.893,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.506,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	371.389,91		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	450.996,60		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.681.034,17		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	1.681.034,17		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.130,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	212.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.610,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.414.029,40		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.600,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.164,31		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		1.816,00	
4.4. .	Investimentos	1.816,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	1.816,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.816,00		
F.G.: 28	Encargos Especiais			762.363,74
3. . .	Despesas Correntes		241.188,04	
3.2. .	Juros e Encargos da Dívida	0,00		
3.2.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00		
3.2.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	241.188,04		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	241.188,04		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	241.188,04		
4. . .	Despesas de Capital		521.175,70	
4.6. .	Amortização da Dívida	521.175,70		
4.6.90. .	Aplicações Diretas	521.175,70		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	521.175,70		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9. . .	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
SUB-TOTAL.....				3.399.107,09



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

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

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:55:45 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 20	Agricultura			457.013,28
3. . .	Despesas Correntes		453.091,88	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	235.508,33		
3.1.90.	Aplicações Diretas	235.508,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.438,34		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.069,99		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	217.583,55		
3.3.90.	Aplicações Diretas	217.583,55		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.810,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	149.113,99		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.434,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.225,56		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		3.921,40	
4.4. .	Investimentos	3.921,40		
4.4.90.	Aplicações Diretas	3.921,40		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.651,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	270,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
SUB-TOTAL.....				457.013,28



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:56:06 -03'00'

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 15	Urbanismo			6.080.308,81
3. . .	Despesas Correntes		5.060.474,92	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	527.556,29		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	527.556,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.011,73		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	19.544,56		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.532.918,63		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	4.532.918,63		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.520.612,29		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625.079,77		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.374.776,57		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		1.019.833,89	
4.4. .	Investimentos	1.019.833,89		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	1.019.833,89		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.014.038,14		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.795,75		
F.G.: 16	Habitacao			110.000,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		110.000,00	
4.4. .	Investimentos	110.000,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	110.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00		
F.G.: 17	Saneamento			1.373.135,55
3. . .	Despesas Correntes		328.865,27	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	328.865,27		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	328.865,27		
3.3.90.30	Material de Consumo	163.771,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.790,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.304,00		
4. . .	Despesas de Capital		1.044.270,28	
4.4. .	Investimentos	1.044.270,28		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	1.044.270,28		
4.4.90.51	Obras e Instalações	782.915,28		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	261.355,00		
SUB-TOTAL.....				7.563.444,36



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:56:27 -03'00'

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 12	Educação			3.782.473,19
3. . .	Despesas Correntes		2.275.978,12	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	294.275,18		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	294.275,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.874,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	51.148,37		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	11.252,80		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.981.702,94		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	1.981.702,94		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	892.704,63		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	279.696,29		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	21.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.677,69		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.512,30		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.957,20		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.904,83		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		1.506.495,07	
4.4. .	Investimentos	1.506.495,07		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	1.506.495,07		
4.4.90.30	Material de Consumo	13.260,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	705.426,72		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	787.808,35		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
SUB-TOTAL.....				3.782.473,19



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:56:48
-03'00'

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 12	Educacao			11.553.488,21
3. . .	Despesas Correntes		10.444.701,33	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	9.715.495,89		
3.1.90.	Aplicações Diretas	9.715.495,89		
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.264.249,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.444.724,18		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.986,66		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.535,17		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	729.205,44		
3.3.90.	Aplicações Diretas	729.205,44		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	602.683,41		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.522,03		
4. . .	Despesas de Capital		1.108.786,88	
4.4. .	Investimentos	1.108.786,88		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.108.786,88		
4.4.90.51	Obras e Instalações	218.550,48		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	890.236,40		
SUB-TOTAL.....				11.553.488,21



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:57:10 -03'00'

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 04	Administracao			7.575,40
3. . .	Despesas Correntes		7.575,40	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	7.044,40		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	7.044,40		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.044,40		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	531,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	531,00		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				7.575,40



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:57:54
-03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:45:47.048 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco02.PRG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 10	Saude			13.970.031,98
3. . .	Despesas Correntes		13.389.549,05	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	8.769.890,81		
3.1.90.	Aplicações Diretas	8.769.890,81		
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.121.529,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.495.619,90		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	152.741,01		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.619.658,24		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.619.658,24		
3.3.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	143.810,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.642.987,65		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.074,40		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	37.474,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.840,39		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.472.477,60		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	127.347,38		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.071,15		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	408,47		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	167,20		
4. . .	Despesas de Capital		580.482,93	
4.4. .	Investimentos	580.482,93		
4.4.90.	Aplicações Diretas	580.482,93		
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.997,57		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	379.485,36		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
SUB-TOTAL.....				13.970.031,98



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 17	Saneamento			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				0,00

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

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

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:58:45 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 08	Assistencia Social			899.022,98
3. . .	Despesas Correntes		864.639,58	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	635.015,49		
3.1.90.	Aplicações Diretas	635.015,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	522.585,02		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	112.430,47		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	229.624,09		
3.3.90.	Aplicações Diretas	229.624,09		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.710,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	109.400,29		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.621,94		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.216,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.680,67		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.800,28		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.119,60		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75,31		
4. . .	Despesas de Capital		34.383,40	
4.4. .	Investimentos	34.383,40		
4.4.90.	Aplicações Diretas	34.383,40		
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.597,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.786,00		
SUB-TOTAL.....				899.022,98



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 00:59:09 -03'00'

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 08	Assistencia Social			969.692,99
3. . .	Despesas Correntes		796.004,71	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	270.284,40		
3.1.90.	Aplicações Diretas	270.284,40		
3.1.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.164,01		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.120,39		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	525.720,31		
3.3.90.	Aplicações Diretas	525.720,31		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.090,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	167.327,82		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	116.899,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.824,10		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.167,25		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.598,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	82.013,84		
4. . .	Despesas de Capital		173.688,28	
4.4. .	Investimentos	173.688,28		
4.4.90.	Aplicações Diretas	173.688,28		
4.4.90.51	Obras e Instalações	155.913,70		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.774,58		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
SUB-TOTAL.....				969.692,99

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 08	Assistencia Social			1.280,00
3. . .	Despesas Correntes		1.280,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.280,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.280,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.280,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				1.280,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 04	Administracao			64.615,56
3. . .	Despesas Correntes		64.615,56	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	63.865,56		
3.1.90.	Aplicações Diretas	63.865,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.375,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.490,56		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	750,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	750,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				64.615,56



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:00:27
-03'00'

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



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 18	Gestao Ambiental			379.647,76
3. . .	Despesas Correntes		379.327,76	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	178.425,30		
3.1.90.	Aplicações Diretas	178.425,30		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.193,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	32.231,97		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	200.902,46		
3.3.90.	Aplicações Diretas	200.902,46		
3.3.90.14	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	122.725,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.617,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.760,23		
4. . .	Despesas de Capital		320,00	
4.4. .	Investimentos	320,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	320,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	320,00		
SUB-TOTAL.....				379.647,76

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

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

www.simplesinformatica.com

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 18	Gestao Ambiental			231,80
3. . .	Despesas Correntes		231,80	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	231,80		
3.3.90.	Aplicações Diretas	231,80		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,80		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				231,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 13	Cultura			132.437,14
3. . .	Despesas Correntes		116.255,14	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	4.212,00		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	4.212,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.562,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	112.043,14		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	112.043,14		
3.3.90.30	Material de Consumo	19.482,03		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	41.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.455,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.106,11		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		16.182,00	
4.4. .	Investimentos	16.182,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	16.182,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.182,00		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			227.002,32
3. . .	Despesas Correntes		223.953,67	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	133.222,93		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	133.222,93		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.703,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.519,60		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	90.730,74		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	90.730,74		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.660,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	56.925,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.308,67		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.837,07		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		3.048,65	
4.4. .	Investimentos	3.048,65		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	3.048,65		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.048,65		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				359.439,46



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 13	Cultura			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				0,00
TOTAL GERAL.....				47.180.661,62

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:02:35 -03'00'

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



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3 . . - .	Despesas Correntes			40.999.329,06
31. . - .	Pessoal e Encargos Sociais		23.583.905,77	
31.90. . - .	Aplicações Diretas		23.583.905,77	
31.90.11- .	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.156.961,23		
31.90.11-01.11	Vencimentos e Salários (rgps) Vencimentos e Salários	15.701.189,30		
31.90.11-43.11	13. Salário 13 Salário	868.338,64		
31.90.11-44.11	Férias - Abono Pecuniário Férias - Abono Pecuniário	1.100,00		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.399.999,96		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	975.833,33		
31.90.11-75.11	Subsídios Subsídios - Agentes Políticos	210.500,00		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	3.771.166,68		
31.90.13-02.	Contribuições Previdenciárias - RGPS Contribuições Previdenciárias - INSS	3.771.166,68		
31.90.16- .	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165.404,33		
31.90.16-32.11	Substituições Substituições	45.982,16		
31.90.16-44.11	Serviços Extraordinários Serviços Extraordinários	119.422,17		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	450.996,60		
31.90.91-03.01	Sentenças Judiciais Precatórios Judiciais	362.179,95		
31.90.91-05.01	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	88.816,65		
31.90.94- .	Indenizações Restituições Trabalhistas	39.376,93		
31.90.94-01.	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	39.376,93		
33. . - .	Outras Despesas Correntes		17.415.423,29	
33.50. . - .	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu		51.669,28	
33.50.41- .	Contribuições	51.669,28		
33.50.41-01.	Demais Contribuições Instituições de Caráter Assistencial, Cultural e Educacional	8.950,00		
33.50.41-03.	Demais Contribuições Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público	42.719,28		
33.90. . - .	Aplicações Diretas		17.363.754,01	
33.90.14- .	Diárias - Civil	348.060,00		
33.90.14-01.	Diárias Pessoal Civil Diárias - no País (dentro do Estado)	348.060,00		
33.90.27- .	Encargos pela Honra de Aí, Garantias, Seguros e	0,00		
33.90.27-99.	Sem Subelemento	0,00		
33.90.30- .	Material de Consumo	7.804.584,30		
33.90.30-01.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.642.925,93		
33.90.30-04.	Gas e Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	63.547,50		
33.90.30-05.	Explosivos e Munícipios Explosivos e Munícipios	11.800,00		
33.90.30-07.	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	287.237,57		
33.90.30-09.	Material Farmacológico Material Farmacológico	439.263,77		
33.90.30-10.	Material Odontológico Material Odontológico	88.324,89		
33.90.30-11.	Material Químico Material Químico	1.575,00		
33.90.30-14.	Material Educativo e Esportivo Material Educativo e Esportivo	49.251,80		
33.90.30-15.	Material para Festividades e Homenagens Material para Festividades e Homenagens	5.954,20		
33.90.30-16.	Material de Expediente Material de Expediente	164.808,47		
33.90.30-17.	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	49.353,40		
33.90.30-19.	Material de Acondicionamento e Embalagem Material de Acondicionamento e Embalagem	5.010,00		
33.90.30-21.	Material de Copa e Cozinha Material de Copa e Cozinha	10.578,90		
33.90.30-22.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização Material de Limpeza e Produção de Higienização	240.509,05		
33.90.30-23.	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos Material de Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	30.864,90		
33.90.30-24.	Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.491.607,26		
33.90.30-25.	Material para Manutenção de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	42.634,76		
33.90.30-26.	Material Elétrico e Eletrônico Material Elétrico e Eletrônico	463.813,83		
33.90.30-27.	Material de Manobra e Patrulhamento Material de Manobra e Patrulhamento	1.000,00		
33.90.30-28.	Material de Proteção e Segurança Material de Proteção e Segurança	11.014,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:46:29.672 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_BalancoDDC.PRQ

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:03:15 -03'00'

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

www.simplesinformatica.com



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.30-29.	Material para Audio, Video e Foto Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.810,00		
33.90.30-31.	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	20.340,00		
33.90.30-35.	Material Laboratorial Material Laboratorial	113.324,98		
33.90.30-36.	Material Hospitalar Material Hospitalar	502.647,43		
33.90.30-39.	Material para Manutencao de Veiculos Material para Manutenção de Veículos	1.037.362,96		
33.90.30-42.	Ferramentas Ferramentas	23.567,00		
33.90.30-43.	Material para Reabilitação Profissional Material para Reabilitação Profissional	3.456,70		
33.90.31- .	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	41.000,00		
33.90.31-01.	Premiações Culturais - Consolidação Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas e Desportivas	41.000,00		
33.90.32- .	Material de Distribuição Gratuita	411.291,93		
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado a Assistencia Social	118.175,64		
33.90.32-03.02	Material Destinado à Assistência Social Material Destinado a Assistência Social	13.420,00		
33.90.32-04.01	Mercadorias Doadas Material Educacional e Cultural	185.626,60		
33.90.32-05.09	Outros Materiais de Distribuição Gratuita Servico para Distribuicao Gratuita	94.069,69		
33.90.33- .	Passagens e Despesas com Locomoção	60.826,26		
33.90.33-01.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Pais (dentro do Estado)	51.490,00		
33.90.33-02.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Pais (fora do Estado)	9.336,26		
33.90.35- .	Serviços de Consultoria	760.172,00		
33.90.35-01.02	Consultoria e Assessoria Consultoria Tecnica Contabil E/ou Financeira	19.200,00		
33.90.35-01.11	Consultoria e Assessoria Consultoria Tecnica Contabil E/ou Financeira	219.400,00		
33.90.35-03.	Consultoria e Assessoria Demais Consultorias Tecnicas	521.572,00		
33.90.36- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.394.901,75		
33.90.36-06.	Servicos Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	121.561,05		
33.90.36-14.	Locacoes Locação de Imóveis	111.748,67		
33.90.36-15.	Locacoes Locação de Bens Móveis e Intangíveis	19.103,00		
33.90.36-16.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Equipamentos	8.600,00		
33.90.36-17.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Veículos	3.110,00		
33.90.36-18.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.810,00		
33.90.36-19.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97.345,00		
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de Alimentação	26.704,10		
33.90.36-22.	Limpeza e Conservacao Serviços de Limpeza e Conservação	430.724,44		
33.90.36-24.	Comunicacao em Geral Serviços de Comunicação em Geral	8.270,00		
33.90.36-27.	Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	536.951,49		
33.90.36-30.	Servicos Medicos e Odontologicos Serviços Medicos e Odontologicos	3.500,00		
33.90.36-31.	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	500,00		
33.90.36-40.	Servicos de Audio, Video e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	14.774,00		
33.90.36-47.	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica Apresentacoes Artisticas e Culturais	6.200,00		
33.90.39- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.939.964,06		
33.90.39-01.	Assinaturas de Periodicos e Anuidades Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.374,00		
33.90.39-05.	Serviços Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	277.932,43		
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis	21.120,00		
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas e Equipamentos	41.200,00		
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	591.407,90		
33.90.39-14.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	574.115,72		
33.90.39-15.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	226.628,43		
33.90.39-16.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Veículos	642.856,57		
33.90.39-17.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.620,00		
33.90.39-18.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	12.558,50		

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:03:29 -03'00'

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



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.39-19.	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros Exposições, Congressos e Conferências	3.082,20		
33.90.39-20.	Festividades e Homenagens Festividades e Homenagens	2.910,00		
33.90.39-21.	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.590,58		
33.90.39-23.	Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Juros	362,11		
33.90.39-23.03	Juros Sobre Fornecimentos de Bens Juros	3,12		
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação	31.240,00		
33.90.39-29.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	1.394.809,96		
33.90.39-30.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	143.662,86		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	101.540,04		
33.90.39-34.	Seleção e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	1.416,00		
33.90.39-35.	Produções Jornalísticas Produções Jornalísticas	1.100,00		
33.90.39-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Serviços de Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)	12.175,90		
33.90.39-40.	Serviços de Audio Vídeo e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.692,00		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos e Editoriais Serviços Gráficos	364.894,66		
33.90.39-45.	Serviços Judiciais Serviços Judiciários	873,53		
33.90.39-46.	Serviços Funerários Serviços Funerários	37.882,64		
33.90.39-48.	Seguros em Geral Seguros em Geral	74.973,32		
33.90.39-49.	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.000,00		
33.90.39-50.	Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais Serviço Medico-hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	371.749,90		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	55.698,92		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	20.355,00		
33.90.39-59.	Serviços Bancários Serviços Bancários	44.534,18		
33.90.39-68.	Publicidade Serviços de Publicidade Legal	105.889,36		
33.90.39-78.	Locação de Mao-de-obra Limpeza e Conservação	771.594,23		
33.90.39-99.	Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00		
33.90.40- .	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	190.460,56		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Locação de Softwares	179.184,78		
33.90.40-15.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Manutenção de Software	600,00		
33.90.40-17.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Hospedagem de Sistemas e Comunicação de Dados	199,98		
33.90.40-19.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Serviços Técnicos Profissionais de TIC	300,00		
33.90.40-22.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Despesas de Teleprocessamento Relacionados a TIC	10.175,80		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias e Contributivas	241.188,04		
33.90.47-15.	PIS/PASEP PIS/PASEP	241.188,04		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.571,15		
33.90.48-99.	Serviços de Assistência Social Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.571,15		
33.90.92- .	Despesas de Exercícios Anteriores	8.552,92		
33.90.92-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Serviços de Terceiros - PJ	8.477,61		
33.90.92-84.	Outros Serviços Terceiros - PJ Despesa c/ Iluminação	75,31		
33.90.93- .	Indenizações e Restituições	82.181,04		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	82.181,04		
4 . . - .	Despesas de Capital			6.181.332,56
44. . - .	Investimentos		5.660.156,86	
44.90. - .	Aplicações Diretas		5.660.156,86	
44.90.30- .	Material de Consumo	13.260,00		
44.90.30-24.	Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.260,00		
44.90.51- .	Obras e Instalações	3.093.139,34		
44.90.51-80.	Estudos e Projetos Estudos e Projetos	9.396,50		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	3.083.742,84		
44.90.52- .	Equipamentos e Material Permanente	2.443.757,52		
44.90.52-03.	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.489,90		

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:03:43 -03'00'

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
44.90.52-05.	Aparelhos e Utensílios Domésticos Aparelhos e Utensílios Domésticos	36.982,76		
44.90.52-07.	Coleções e Materiais Bibliográficos Coleções e Materiais Bibliográficos	3.000,00		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	63.597,62		
44.90.52-12.	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	24.458,00		
44.90.52-15.	Máquinas e Equipamentos Energéticos Máquinas e Equipamentos Energéticos	53.100,00		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.305,20		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	125.708,95		
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	310.471,70		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	279.775,00		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	390.870,79		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	1.128.997,60		
44.90.61- .	Aquisição de Imóveis	110.000,00		
44.90.61-02.	Terrenos Terrenos	110.000,00		
46. . - .	Amortização da Dívida		521.175,70	
46.90. - .	Aplicações Diretas		521.175,70	
46.90.71- .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	521.175,70		
46.90.71-01.24	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado Amortizacao da Divida Contratual	388.816,29		
46.90.71-01.39	Renegociação de Dívidas com Fornecedores Amortizacao da Divida Contratual	132.359,41		
		TOTAL GERAL:		47.180.661,62

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:03:58 -03'00'


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

ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01		.		Legislativa	33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14
01	031	.		Acao Legislativa	33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14
01	031	0001	.	Atividade Legislativa	33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14
01	031	0001	1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	Aquisição de Equipamentos Diversos	33.527,00	0,00	33.527,00
01	031	0001	2.001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativo da Câmara	0,00	1.240.050,24	1.240.050,24
01	031	0001	2.002	Contribuições a Avep	0,00	8.950,00	8.950,00
01	031	0001	2.003	Transmissões Radiofônicas das Sessões Legislativa	0,00	10.997,90	10.997,90
01	031	0001	2.004	Publicações de Editais e Notas	0,00	13.200,00	13.200,00
01	031	0001	2.070	Assessoria Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	38.400,00	38.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:04:27
-03'00'

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

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	12.798,00	1.414.316,03	1.427.114,03
04	062	.		Defesa do Interesse Publico no Proc.judiciario	0,00	408.000,00	408.000,00
04	062	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	408.000,00	408.000,00
04	062	0003	2.071	Despesas com Assessoria Jurídica, Téc. Administrativa	0,00	408.000,00	408.000,00
04	122	.		Administracao Geral	12.798,00	919.698,55	932.496,55
04	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	12.798,00	919.698,55	932.496,55
04	122	0003	1.036	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	1.037	Aquisição de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito	12.798,00	0,00	12.798,00
04	122	0003	2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	803.829,67	803.829,67
04	122	0003	2.006	Contribuições a Entidades	0,00	42.719,28	42.719,28
04	122	0003	2.103	Manutenção dos Serviços da Comissão de Licitação - Cpl	0,00	73.149,60	73.149,60
04	131	.		Comunicacao Social	0,00	16.817,48	16.817,48
04	131	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	16.817,48	16.817,48
04	131	0003	2.099	Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial	0,00	16.817,48	16.817,48
04	153	.		Defesa Terrestre	0,00	9.300,00	9.300,00
04	153	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	9.300,00	9.300,00
04	153	0005	2.073	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	9.300,00	9.300,00
04	181	.		Policciamento	0,00	60.500,00	60.500,00
04	181	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	60.500,00	60.500,00
04	181	0005	2.033	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública	0,00	60.500,00	60.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					12.798,00	1.414.316,03	1.427.114,03

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:04:42 -03'00'

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

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	6.604,08	994.754,31	1.001.358,39
04	122	.		Administracao Geral	6.604,08	867.153,22	873.757,30
04	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	6.604,08	867.153,22	873.757,30
04	122	0003	1.038	Aquisição de Equipamentos para Administração	6.604,08	0,00	6.604,08
04	122	0003	2.008	Manutenção dos Serviços da Administração em Geral	0,00	827.558,22	827.558,22
04	122	0003	2.011	Manutenção do Departamento de Pessoal	0,00	38.095,00	38.095,00
04	122	0003	2.015	Manutenção do Departamento de Compras, Almoxarifado e Patrimônio	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122	0003	2.147	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	1.039	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	0,00	0,00
04	128	.		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	2.148	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00
04	131	.		Comunicacao Social	0,00	107.601,09	107.601,09
04	131	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	107.601,09	107.601,09
04	131	0003	2.068	Assinatura de Informativos, Revistas e Jornais	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	2.072	Publicações de Notas e Editais	0,00	107.601,09	107.601,09
04	722	.		Telecomunicacoes	0,00	20.000,00	20.000,00
04	722	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	20.000,00	20.000,00
04	722	0003	2.014	Despesas com Retransmissão de Sinais de Tv	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					6.604,08	994.754,31	1.001.358,39

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:04:56 -03'00'

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

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	2.636.743,35	2.636.743,35
04	061	.		Acao Judiciaria	0,00	450.996,60	450.996,60
04	061	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	450.996,60	450.996,60
04	061	0003	2.010	Encargos C/precatórios, Indeniz. Admin. e Sentenças Judiciais	0,00	450.996,60	450.996,60
04	121	.		Planejamento e Orcamento	0,00	248.400,00	248.400,00
04	121	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	248.400,00	248.400,00
04	121	0003	2.075	Manutenção dos Serv. de Contabilidade e Gerenc. da Execução Orçamentária	0,00	248.400,00	248.400,00
04	122	.		Administracao Geral	0,00	98.950,04	98.950,04
04	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	98.950,04	98.950,04
04	122	0003	2.074	Encargos com AgesPISA	0,00	98.950,04	98.950,04
04	123	.		Adminitracao Financeira	0,00	244.335,56	244.335,56
04	123	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	244.335,56	244.335,56
04	123	0003	2.013	Manutenção do Departamento de Arrecadação e Tributação	0,00	104.812,89	104.812,89
04	123	0003	2.067	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	139.522,67	139.522,67
04	271	.		Previdencia Basica	0,00	371.389,91	371.389,91
04	271	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	371.389,91	371.389,91
04	271	0003	2.076	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	371.389,91	371.389,91
04	694	.		Servicos Financeiros	0,00	36.271,26	36.271,26
04	694	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	36.271,26	36.271,26
04	694	0003	2.077	Despesas com Serviços Bancários e Financeiros	0,00	36.271,26	36.271,26
04	722	.		Telecomunicacoes	0,00	2.498,13	2.498,13
04	722	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	2.498,13	2.498,13
04	722	0003	2.079	Manutenção dos Serviços de Telefonicos	0,00	2.498,13	2.498,13
04	752	.		Energia Eletrica	0,00	1.183.901,85	1.183.901,85
04	752	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.183.901,85	1.183.901,85
04	752	0005	2.078	Encargos com a Eletrobrás	0,00	1.183.901,85	1.183.901,85
28		.		Encargos Especiais	0,00	762.363,74	762.363,74
28	843	.		Divida Interna	0,00	521.175,70	521.175,70
28	843	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	521.175,70	521.175,70
28	843	0003	2.088	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	521.175,70	521.175,70
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	241.188,04	241.188,04
28	846	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	241.188,04	241.188,04
28	846	0003	2.009	Encargos com PASEP	0,00	241.188,04	241.188,04
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	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	2.069	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	3.399.107,09	3.399.107,09

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:05:10 -03'00'



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

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20		.		Agricultura	0,00	457.013,28	457.013,28
20	122	.		Administracao Geral	0,00	408.451,28	408.451,28
20	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	408.451,28	408.451,28
20	122	0003	2.016	Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	408.451,28	408.451,28
20	122	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	122	0008	1.076	Aquisição de Veículo para Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	605	.		Abastecimento	0,00	16.243,00	16.243,00
20	605	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	16.243,00	16.243,00
20	605	0008	1.005	Construção de Galpão para Feirantes	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados, Açougues e Feiras	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.017	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.065	Manutencao do Hipodromo	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.080	Manutenção e Conservação de Galpão para Feirantes	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.081	Manutenção e Conservação de Mercados, Matadouros, Açougues e Feiras	0,00	16.243,00	16.243,00
20	605	0008	2.083	Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20	606	.		Extensao Rural	0,00	32.319,00	32.319,00
20	606	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	32.319,00	32.319,00
20	606	0008	1.075	Aquisição de Imóvel para Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	1.078	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.012	Apoio a Associação de Pescadores	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.084	Programa de Distribuição de Sementes e Mudás	0,00	648,00	648,00
20	606	0008	2.144	Programa de Contra-partida para Garantia de Safra Agrícola	0,00	31.671,00	31.671,00
20	607	.		Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	1.007	Implantação de Sistemas de Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	608	.		Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.085	Implantação da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.145	Incentivo a Apicultura e Equinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.146	Incentivo a Ovinocaprinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.163	Aração de Terras para Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	457.013,28	457.013,28

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:05:26 -03'00'

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15		.		Urbanismo	1.024.997,77	5.055.311,04	6.080.308,81
15	122	.		Administracao Geral	121.450,44	2.993.050,91	3.114.501,35
15	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	121.450,44	2.965.700,91	3.087.151,35
15	122	0003	1.035	Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio da Prefeitura Municipal	121.450,44	0,00	121.450,44
15	122	0003	2.018	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	2.965.700,91	2.965.700,91
15	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	27.350,00	27.350,00
15	122	0007	2.021	Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagens	0,00	27.350,00	27.350,00
15	182	.		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	2.112	Manutenção do Departamento de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	451	.		Infra-estrutura Urbana	718.214,27	120.223,35	838.437,62
15	451	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	35.693,15	0,00	35.693,15
15	451	0003	1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas Municipais	35.032,15	0,00	35.032,15
15	451	0003	1.079	Aquisição de Veículo para Sec. Obras	0,00	0,00	0,00
15	451	0003	1.080	Aquisição de Equipamentos para Sec. Obras	661,00	0,00	661,00
15	451	0003	2.089	Implantação do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00
15	451	0004	.	Simplicio Sustentável	39.795,22	0,00	39.795,22
15	451	0004	1.011	Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	39.795,22	0,00	39.795,22
15	451	0004	1.062	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	0,00	0,00
15	451	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	451	0006	1.012	Construção de Espaço Cultural em Praça Pública	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	642.725,90	120.223,35	762.949,25
15	451	0007	1.010	Construção e Recuperação de Calçamentos e Pavimentação Vias	642.725,90	0,00	642.725,90
15	451	0007	1.061	Construção de Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	2.086	Manutenção e Conservação de Calçamentos/pavimentação	0,00	120.223,35	120.223,35
15	452	.		Servicos Urbanos	0,00	1.370.348,89	1.370.348,89
15	452	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	1.370.348,89	1.370.348,89
15	452	0003	2.019	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública	0,00	1.340.883,32	1.340.883,32
15	452	0003	2.090	Manutenção de Cemitérios e Serv. Funerários	0,00	29.465,57	29.465,57
15	606	.		Extensao Rural	0,00	1.741,13	1.741,13
15	606	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	1.741,13	1.741,13
15	606	0008	1.077	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00
15	606	0008	2.082	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada e Retroescavadeira	0,00	1.741,13	1.741,13
15	752	.		Energia Eletrica	159.478,06	324.798,66	484.276,72
15	752	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	159.478,06	324.798,66	484.276,72
15	752	0003	1.082	Implantação, Ampliação e Recuperação de Rede de Energia Elétrica Urbana/rural	159.478,06	0,00	159.478,06
15	752	0003	2.094	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	324.798,66	324.798,66
15	782	.		Transporte Rodoviario	25.855,00	245.148,10	271.003,10
15	782	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	25.855,00	245.148,10	271.003,10
15	782	0007	1.022	Terraplanagem - Construção de Estradas	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	1.063	Construção e Recuperação de Bueiros e Pontes	25.855,00	0,00	25.855,00
15	782	0007	1.064	Construção e Recuperação de Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	1.065	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviario	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	2.120	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	245.148,10	245.148,10
16		.		Habitacao	110.000,00	0,00	110.000,00
16	481	.		Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	1.013	Construção de Casas Populares na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	2.091	Apoio as Ações de Melhoria Habitacionais Populares	0,00	0,00	0,00
16	482	.		Habilitacao Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482	0003	1.015	Aquisição e Desapropriação de Terreno para Municipalidade	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16	482	0005	1.016	Construção de Casas Populares Zona Urbana	0,00	0,00	0,00

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:05:43 -03'00'

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17		.		Saneamento	821.585,28	551.550,27	1.373.135,55
17	511	.		Saneamento Basico Rural	68.190,00	551.550,27	619.740,27
17	511	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	484.323,57	484.323,57
17	511	0003	2.020	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas D'agua	0,00	484.323,57	484.323,57
17	511	0004	.	Simplicio Sustentável	68.190,00	67.226,70	135.416,70
17	511	0004	1.017	Melhoria Sanitária Domiciliar Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17	511	0004	1.081	Construir, Reformar e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas D'agua	68.190,00	0,00	68.190,00
17	511	0004	2.093	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico	0,00	67.226,70	67.226,70
17	511	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17	511	0008	1.004	Construção de Barreiros e Açúdes em Propriedades de Pequenos Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
17	512	.		Saneamento Basico Urbano	753.395,28	0,00	753.395,28
17	512	0004	.	Simplicio Sustentável	753.395,28	0,00	753.395,28
17	512	0004	1.018	Construção de Aterro Sanitario - Residuos Solidos	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.019	Melhoria Sanitaria Domiciliar Zona Urbana	306.151,82	0,00	306.151,82
17	512	0004	1.020	Construção de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D'agua	447.243,46	0,00	447.243,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.956.583,05	5.606.861,31	7.563.444,36

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:05:59
-03'00'

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12		.		Educacao	1.513.189,80	2.269.283,39	3.782.473,19
12	361	.		Ensino Fundamental	1.513.189,80	2.212.768,43	3.725.958,23
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	1.513.189,80	2.212.768,43	3.725.958,23
12	361	0002	1.023	Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.024	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	58.812,83	0,00	58.812,83
12	361	0002	1.040	Aquisição de Equipamentos para Educação	80.517,65	0,00	80.517,65
12	361	0002	1.041	Aquisição de Imóveis para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.083	Aquisição de Equipamentos para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.087	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural e Urbana	13.260,00	0,00	13.260,00
12	361	0002	1.088	Construção da Sede da Secretaria de Educação	677.851,22	0,00	677.851,22
12	361	0002	1.089	Aquisição de Onibus para o Transporte Escolar	475.600,00	0,00	475.600,00
12	361	0002	1.090	Aquisição de Equipamentos de Informatica e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.091	Aquisição de Carteiras Escolar	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.093	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Sede da Secretaria de Educação	199.850,70	0,00	199.850,70
12	361	0002	1.094	Aquisição de Tablets para Alunos e Professores	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.095	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	7.297,40	0,00	7.297,40
12	361	0002	2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	248.398,27	248.398,27
12	361	0002	2.023	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	241.200,73	241.200,73
12	361	0002	2.024	Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.025	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	650.195,37	650.195,37
12	361	0002	2.026	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	238.626,90	238.626,90
12	361	0002	2.027	Conservação e Limpeza de Unidades Escolares	0,00	665.338,90	665.338,90
12	361	0002	2.028	Programa Salário Educação - QSE	0,00	153.838,77	153.838,77
12	361	0002	2.029	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	4.491,49	4.491,49
12	361	0002	2.030	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - Proete	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.095	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	10.678,00	10.678,00
12	361	0002	2.096	Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.150	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.151	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.158	Aquisição de Livros para o Ensino Fundamental - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.160	Capacitação Continuada de Professores - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.161	Capacitação de Alunos para o Prova Brasil - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.164	Aquisição de Brinquedos e Jogos Educativos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.165	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.166	Aquisição de Uniformes Escolar	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.167	Capacitação de Professores da Rede Municipal - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.168	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educacao Infantil	0,00	56.514,96	56.514,96
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	0,00	56.514,96	56.514,96
12	365	0002	1.059	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Pre-escolas	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.084	Reforma e Ampliação de Creches	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.031	Manutenção e Encargos das Creches	0,00	56.514,96	56.514,96
12	365	0002	2.149	Manutenção e Encargos da Pre-escola	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.157	Aquisição de Livros para Educação Infantil - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.159	Aquisição de Livros Pedag/paradidaticos e Jogos Educativos para as Creches - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.513.189,80	2.269.283,39	3.782.473,19

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:06:16 -03'00'

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

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



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educacao	1.416.758,19	10.136.730,02	11.553.488,21
12	361	.		Ensino Fundamental	1.082.286,28	8.844.664,83	9.926.951,11
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	1.082.286,28	8.844.664,83	9.926.951,11
12	361	0002	1.014	Aquisição de Veiculos	542.702,00	0,00	542.702,00
12	361	0002	1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	513.063,08	0,00	513.063,08
12	361	0002	1.053	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	26.521,20	0,00	26.521,20
12	361	0002	2.036	Encargos com Pessoal do Magistério - FUNDEB 70%	0,00	7.435.643,10	7.435.643,10
12	361	0002	2.037	Encargos com Pessoal Administrativo - FUNDEB 30%	0,00	1.003.004,77	1.003.004,77
12	361	0002	2.042	Encargos com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.043	Manutenção e Encargos da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.101	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	155.023,00	155.023,00
12	361	0002	2.102	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.114	Encargos com Pessoal do Magisterio da Educação Especial - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.115	Manutenção e Encargos da Educação Especial - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.116	Outras Despesas de Custeio - FUNDEB 30%	0,00	250.993,96	250.993,96
12	361	0002	2.185	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - 30%	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educacao Infantil	334.471,91	1.292.065,19	1.626.537,10
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	334.471,91	1.292.065,19	1.626.537,10
12	365	0002	1.027	Aquisição de Equipamentos para Creches - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 30%	108.830,31	0,00	108.830,31
12	365	0002	1.044	Aquisição de Equipamentos para Pre-escolas - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.052	Construção, Reforma e Ampliação de Pre-escolas - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.070	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil - 30%	225.641,60	0,00	225.641,60
12	365	0002	1.073	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pre-escolas - 30%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.038	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-escola - FUNDEB 70%	0,00	697.499,52	697.499,52
12	365	0002	2.039	Manutenção e Encargos da Pré-escola - FUNDEB 30%	0,00	43.525,63	43.525,63
12	365	0002	2.040	Encargos com Pessoal do Magistério das Creches - FUNDEB 70%	0,00	5.700,00	5.700,00
12	365	0002	2.041	Manutenção e Encargos das Creches - FUNDEB 30%	0,00	1.197,17	1.197,17
12	365	0002	2.183	Manutenção e Encargos com Ensino Infantil - 70%	0,00	417.789,96	417.789,96
12	365	0002	2.184	Manutenção e Encargos com Ensino Infantil - 30%	0,00	126.352,91	126.352,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.416.758,19	10.136.730,02	11.553.488,21

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:11:14
-03'00'

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

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	7.575,40	7.575,40
04	122	.		Administracao Geral	0,00	7.575,40	7.575,40
04	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	7.575,40	7.575,40
04	122	0003	2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	7.575,40	7.575,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	7.575,40	7.575,40

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		.		Saude	335.691,85	13.634.340,13	13.970.031,98
10	122	.		Administracao Geral	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10	122	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10	122	0009	2.171	Ações de Enfrentamento ao Covid-19	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10	122	0009	2.176	Manutenção do Centro de Atendimento para Enfrentamento do Covid-19 - Portaria 1.797/2020	0,00	0,00	0,00
10	301	.		Atencao Basica	335.691,85	7.256.258,08	7.591.949,93
10	301	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	740,00	740,00
10	301	0003	2.109	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	740,00	740,00
10	301	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0007	1.045	Aquisição de Imóvel para o FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	.	Simplicio Saudável	335.691,85	7.255.518,08	7.591.209,93
10	301	0009	1.030	Aquisição de Veículo para o FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.046	Construir e Equipar Pólos da Academia de Saúde	124.913,01	0,00	124.913,01
10	301	0009	1.047	Aquisição de Equip. P/postos de Saúde e Unidades de Saúde	97.583,24	0,00	97.583,24
10	301	0009	1.054	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.055	Aquisição de Ambulância	110.695,60	0,00	110.695,60
10	301	0009	1.056	Aquisição de Veículo para o PSF	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.057	Aquisição de Equipamentos para Consultório Odontológico	2.500,00	0,00	2.500,00
10	301	0009	1.069	Reforma e Ampliação do Predio da Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.045	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	201.657,06	201.657,06
10	301	0009	2.046	Programa Saúde na Escola - Pse	0,00	33.644,87	33.644,87
10	301	0009	2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	0,00	1.080.680,88	1.080.680,88
10	301	0009	2.050	Programa PIso da Atenção Básica	0,00	1.119.813,68	1.119.813,68
10	301	0009	2.051	Manutenção e Conservação de Postos e Unidades Básicas de Saúde	0,00	417.651,65	417.651,65
10	301	0009	2.104	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	2.049.113,86	2.049.113,86
10	301	0009	2.105	Manutenção e Conservação da Academia de Saúde	0,00	4.295,20	4.295,20
10	301	0009	2.106	Compensação das Especificidades Regionais - Cer	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.107	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	1.057.275,59	1.057.275,59
10	301	0009	2.108	Programa de Incentivo a Saúde Bucal - PSB	0,00	587.966,67	587.966,67
10	301	0009	2.110	Manutenção do Programa Co-financiamento	0,00	37.701,80	37.701,80
10	301	0009	2.113	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - Pmaq	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.117	Manutenção do Ambulatório Neri de Moura Fé	0,00	304.134,57	304.134,57
10	301	0009	2.162	Aquisição de Materiais e Medicamentos	0,00	361.582,25	361.582,25
10	301	0009	2.169	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	302	.		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.357.976,06	4.357.976,06
10	302	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	4.357.976,06	4.357.976,06
10	302	0009	1.068	Reforma e Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	0,00
10	302	0009	2.044	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	723.825,68	723.825,68
10	302	0009	2.047	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	444.532,03	444.532,03
10	302	0009	2.052	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Blmac	0,00	1.417.614,90	1.417.614,90
10	302	0009	2.053	Manutenção do Serviço de Atendim. Móvel de Urgência - Samu	0,00	1.772.003,45	1.772.003,45
10	303	.		Suporte Profilatico e Teraupeutico	0,00	77.601,88	77.601,88
10	303	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	77.601,88	77.601,88
10	303	0009	2.049	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	77.601,88	77.601,88
10	303	0009	2.054	Prog. Nacional de Qualificacao da Assistencia Farmaceutica - Qlfar	0,00	0,00	0,00
10	304	.		Vigilancia Sanitaria	0,00	36.386,56	36.386,56
10	304	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	36.386,56	36.386,56
10	304	0009	2.055	Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde	0,00	36.386,56	36.386,56
10	305	.		Vigilancia Epdemiologica	0,00	499.464,04	499.464,04
10	305	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	499.464,04	499.464,04
10	305	0009	2.118	Ações de Controle de Doenças e Endemias	0,00	468.879,83	468.879,83
10	305	0009	2.119	Realização de Campanhas de Vacinação, Preventivas e Educativas	0,00	30.584,21	30.584,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					335.691,85	13.634.340,13	13.970.031,98



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315


Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:11:52 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES				P R O G R A M A D E T R A B A L H O			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17		.		Saneamento	0,00	0,00	0,00
17	122	.		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	2.138	Manutenção do FMSb	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00


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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:12:11 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

ORGÃO:

02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	4.137,00	894.885,98	899.022,98
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	141.795,56	141.795,56
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	141.795,56	141.795,56
08	243	0005	2.057	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	141.795,56	141.795,56
08	244	.		Assistencia Comunitaria	4.137,00	753.090,42	757.227,42
08	244	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	4.137,00	606.442,41	610.579,41
08	244	0003	1.008	Aquis. Equip. e Material Permanente para Sec. Assistencia Social	4.137,00	0,00	4.137,00
08	244	0003	2.058	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	0,00	606.442,41	606.442,41
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	146.648,01	146.648,01
08	244	0005	2.172	Manutenção da Casa de Apoio a Pessoas Carentes	0,00	146.648,01	146.648,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					4.137,00	894.885,98	899.022,98

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	235.242,58	734.450,41	969.692,99
08	122	.		Administracao Geral	0,00	35.388,48	35.388,48
08	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	35.388,48	35.388,48
08	122	0003	2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	29.133,60	29.133,60
08	122	0003	2.170	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	0,00	6.254,88	6.254,88
08	241	.		Assistencia ao Idoso	0,00	4.464,23	4.464,23
08	241	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	4.464,23	4.464,23
08	241	0005	2.125	Serviços de Convivência e Fort. de Vinculos - Atenção ao Idoso	0,00	4.464,23	4.464,23
08	242	.		Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	2.126	Proteção Social Especial a Pessoa de Deficiente - Pse	0,00	0,00	0,00
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	189.916,70	189.916,70
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	189.916,70	189.916,70
08	243	0005	2.032	Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	78.905,68	78.905,68
08	243	0005	2.127	Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos - Atenção a Criança	0,00	19.677,34	19.677,34
08	243	0005	2.128	Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos - Atenção ao Jovem	0,00	500,00	500,00
08	243	0005	2.129	Apoio a Projetos de Prevenção da Gravidez na Adolescencia	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2.130	Manutenção do Centro de Referencia Especializado de Assis. Social - Creas	0,00	90.833,68	90.833,68
08	244	.		Assistencia Comunitaria	235.242,58	504.681,00	739.923,58
08	244	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	1.048	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	1.049	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	1.051	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	235.242,58	504.681,00	739.923,58
08	244	0005	1.032	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Cras	235.242,58	0,00	235.242,58
08	244	0005	1.058	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Creas	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.060	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Atenção a Família	0,00	110.213,07	110.213,07
08	244	0005	2.061	Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social - Cras	0,00	58.089,49	58.089,49
08	244	0005	2.062	Ações do Bloco Gestão Suas	0,00	7.252,95	7.252,95
08	244	0005	2.063	Serviço de Proteção e Assistencia Integral a Familia - Paif	0,00	47.441,75	47.441,75
08	244	0005	2.064	Ações do Programa de Acompanhamento e Revisão do Bpc	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.066	Ações do Bloco Gestão Bolsa Família	0,00	121.416,70	121.416,70
08	244	0005	2.131	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e Indivíduos - PAEFI	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.132	Programa de Assistencia a Gestante Carente	0,00	40.542,59	40.542,59
08	244	0005	2.133	Atendimento Eventuais e Emergenciais	0,00	58.346,71	58.346,71
08	244	0005	2.134	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	59.892,64	59.892,64
08	244	0005	2.135	Manutenção das Ações da Equipe Volante	0,00	1.485,10	1.485,10
08	244	0005	2.136	Serviços de Proteção Social Especial - Pse	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.137	Ações do Programa de Melhoria Habitacional para Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.156	PISo Fixo Estadual de Beneficios Eventuais - Pfebe	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					235.242,58	734.450,41	969.692,99



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:12:53 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:47:12.122 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco06.PRG



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	1.280,00	1.280,00
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	1.280,00	1.280,00
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.280,00	1.280,00
08	243	0005	2.121	Manutenção do Fmdca	0,00	1.280,00	1.280,00
08	243	0005	2.122	Atendimento Socio-educativo em Meio Aberto	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2.123	Garantia, Defesa e Prot. dos Dir. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2.124	Realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.280,00	1.280,00

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:13:13 -03'00'

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	64.615,56	64.615,56
04	124	.		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	124	0003	1.050	Aquisição de Equipamentos para a Controladoria	0,00	0,00	0,00
04	125	.		Normalizacao e Fiscalizacao	0,00	64.615,56	64.615,56
04	125	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	64.615,56	64.615,56
04	125	0003	2.007	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	64.615,56	64.615,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	64.615,56	64.615,56

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:13:34 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestao Ambiental	0,00	379.647,76	379.647,76
18	122	.		Administracao Geral	0,00	244.896,56	244.896,56
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	244.896,56	244.896,56
18	122	0004	2.092	Manutenção da Secretaria	0,00	244.896,56	244.896,56
18	541	.		Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	134.751,20	134.751,20
18	541	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	134.751,20	134.751,20
18	541	0004	2.087	Manutenção e Conservação de Praças e Jardins	0,00	100.825,20	100.825,20
18	541	0004	2.141	Desenvolvimento de Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	33.926,00	33.926,00
18	541	0004	2.142	Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	544	.		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	2.143	Serviço de Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	379.647,76	379.647,76

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:13:56 -03'00'

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ORGÃO:				02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES				P R O G R A M A D E T R A B A L H O					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA													
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS		ATIVIDADES		T O T A L	
18			.	Gestao Ambiental				0,00		231,80		231,80	
18	122		.	Administracao Geral				0,00		231,80		231,80	
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável				0,00		231,80		231,80	
18	122	0004	2.139	Manutenção do Fmma				0,00		231,80		231,80	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->								0,00		231,80		231,80	



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.		Cultura	0,00	132.437,14	132.437,14
13	122	.		Administracao Geral	0,00	36.106,45	36.106,45
13	122	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	36.106,45	36.106,45
13	122	0006	2.034	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	36.106,45	36.106,45
13	391	.		Patrimonio Historico,artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13	391	0003	1.067	Reforma e Ampliação do Predio da União Artística Operária de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00
13	392	.		Difusao Cultural	0,00	96.330,69	96.330,69
13	392	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	55.330,69	55.330,69
13	392	0003	1.034	Construção e Recuperação de Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	1.042	Construção e Recuperação do Telecentro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	2.097	Manutenção do Telecentro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	2.100	Manutenção do Centro Municipal de Artesanato	0,00	24.615,90	24.615,90
13	392	0003	2.152	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0003	2.153	Apoio as Atividades Culturais do Município	0,00	30.714,79	30.714,79
13	392	0003	2.154	Realização da Festa do Vaqueiro	0,00	0,00	0,00
13	392	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
13	392	0006	2.182	Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00
13	392	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	41.000,00	41.000,00
13	392	0009	2.186	Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	41.000,00	41.000,00
27		.		Desporto e Lazer	3.048,65	223.953,67	227.002,32
27	122	.		Administracao Geral	0,00	177.486,67	177.486,67
27	122	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	5.344,27	5.344,27
27	122	0006	2.111	Mantenção do Departamento de Juventude	0,00	5.344,27	5.344,27
27	122	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	172.142,40	172.142,40
27	122	0009	2.035	Manutenção do Departamento de Esporte	0,00	172.142,40	172.142,40
27	812	.		Desporto Comunitario	3.048,65	46.467,00	49.515,65
27	812	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	3.048,65	0,00	3.048,65
27	812	0003	1.026	Construção e Reforma de Quadras de Esporte, Ginasios e Estádios	3.048,65	0,00	3.048,65
27	812	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27	812	0006	1.066	Construção de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27	812	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	46.467,00	46.467,00
27	812	0009	1.043	Aquisição de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27	812	0009	2.098	Manutenção de Quadras, Ginasios, Campos de Futebol e Estádios	0,00	46.467,00	46.467,00
27	812	0009	2.155	Realização de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					3.048,65	356.390,81	359.439,46


ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:14:51
-03'00'

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

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

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.		Cultura	0,00	0,00	0,00
13	122	.		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
13	122	0003	.	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13	122	0003	2.140	Manutenção do Fmc	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -->					5.517.580,20	41.663.081,42	47.180.661,62


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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:15:20 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			Legislativa	33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14
01	031		Acao Legislativa	33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14
01	031	0001	Atividade Legislativa	33.527,00	1.311.598,14	1.345.125,14
04			Administracao	19.402,08	5.118.004,65	5.137.406,73
04	061		Acao Judiciaria	0,00	450.996,60	450.996,60
04	061	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	450.996,60	450.996,60
04	062		Defesa do Interesse Publico no Proc.judiciario	0,00	408.000,00	408.000,00
04	062	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	408.000,00	408.000,00
04	121		Planejamento e Orcamento	0,00	248.400,00	248.400,00
04	121	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	248.400,00	248.400,00
04	122		Administracao Geral	19.402,08	1.893.377,21	1.912.779,29
04	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	19.402,08	1.893.377,21	1.912.779,29
04	122	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	123		Adminitracao Financeira	0,00	244.335,56	244.335,56
04	123	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	244.335,56	244.335,56
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	125		Normalizacao e Fiscalizacao	0,00	64.615,56	64.615,56
04	125	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	64.615,56	64.615,56
04	128		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	131		Comunicacao Social	0,00	124.418,57	124.418,57
04	131	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	124.418,57	124.418,57
04	153		Defesa Terrestre	0,00	9.300,00	9.300,00
04	153	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	9.300,00	9.300,00
04	181		Policiamiento	0,00	60.500,00	60.500,00
04	181	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	60.500,00	60.500,00
04	271		Previdencia Basica	0,00	371.389,91	371.389,91
04	271	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	371.389,91	371.389,91
04	694		Servicos Financeiros	0,00	36.271,26	36.271,26
04	694	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	36.271,26	36.271,26
04	722		Telecomunicacoes	0,00	22.498,13	22.498,13
04	722	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	22.498,13	22.498,13
04	752		Energia Eletrica	0,00	1.183.901,85	1.183.901,85
04	752	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.183.901,85	1.183.901,85
08			Assistencia Social	239.379,58	1.630.616,39	1.869.995,97
08	122		Administracao Geral	0,00	35.388,48	35.388,48
08	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	35.388,48	35.388,48
08	241		Assistencia ao Idoso	0,00	4.464,23	4.464,23
08	241	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	4.464,23	4.464,23
08	242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
08	243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	332.992,26	332.992,26
08	243	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	332.992,26	332.992,26
08	244		Assistencia Comunitaria	239.379,58	1.257.771,42	1.497.151,00
08	244	0003	Simplicio Planejada e Participativa	4.137,00	606.442,41	610.579,41
08	244	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	235.242,58	651.329,01	886.571,59
10			Saude	335.691,85	13.634.340,13	13.970.031,98

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:16:10 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI


CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	122		Administracao Geral	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10	122	0009	Simplicio Saudável	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10	301		Atencao Basica	335.691,85	7.256.258,08	7.591.949,93
10	301	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	740,00	740,00
10	301	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	Simplicio Saudável	335.691,85	7.255.518,08	7.591.209,93
10	302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.357.976,06	4.357.976,06
10	302	0009	Simplicio Saudável	0,00	4.357.976,06	4.357.976,06
10	303		Suporte Profilatico e Teraupeutico	0,00	77.601,88	77.601,88
10	303	0009	Simplicio Saudável	0,00	77.601,88	77.601,88
10	304		Vigilancia Sanitaria	0,00	36.386,56	36.386,56
10	304	0009	Simplicio Saudável	0,00	36.386,56	36.386,56
10	305		Vigilancia Epidemologica	0,00	499.464,04	499.464,04
10	305	0009	Simplicio Saudável	0,00	499.464,04	499.464,04
12			Educacao	2.929.947,99	12.406.013,41	15.335.961,40
12	361		Ensino Fundamental	2.595.476,08	11.057.433,26	13.652.909,34
12	361	0002	Simplicio do Conhecimento	2.595.476,08	11.057.433,26	13.652.909,34
12	365		Educacao Infantil	334.471,91	1.348.580,15	1.683.052,06
12	365	0002	Simplicio do Conhecimento	334.471,91	1.348.580,15	1.683.052,06
13			Cultura	0,00	132.437,14	132.437,14
13	122		Administracao Geral	0,00	36.106,45	36.106,45
13	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13	122	0006	Simplicio da Juventude	0,00	36.106,45	36.106,45
13	391		Patrimonio Historico,artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13	392		Difusao Cultural	0,00	96.330,69	96.330,69
13	392	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	55.330,69	55.330,69
13	392	0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
13	392	0009	Simplicio Saudável	0,00	41.000,00	41.000,00
15			Urbanismo	1.024.997,77	5.055.311,04	6.080.308,81
15	122		Administracao Geral	121.450,44	2.993.050,91	3.114.501,35
15	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	121.450,44	2.965.700,91	3.087.151,35
15	122	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	27.350,00	27.350,00
15	182		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15	451		Infra-estrutura Urbana	718.214,27	120.223,35	838.437,62
15	451	0003	Simplicio Planejada e Participativa	35.693,15	0,00	35.693,15
15	451	0004	Simplicio Sustentável	39.795,22	0,00	39.795,22
15	451	0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	642.725,90	120.223,35	762.949,25
15	452		Servicos Urbanos	0,00	1.370.348,89	1.370.348,89
15	452	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	1.370.348,89	1.370.348,89
15	606		Extensao Rural	0,00	1.741,13	1.741,13
15	606	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	1.741,13	1.741,13
15	752		Energia Eletrica	159.478,06	324.798,66	484.276,72
15	752	0003	Simplicio Planejada e Participativa	159.478,06	324.798,66	484.276,72
15	782		Transporte Rodoviario	25.855,00	245.148,10	271.003,10
15	782	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	25.855,00	245.148,10	271.003,10
16			Habitacao	110.000,00	0,00	110.000,00
16	481		Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00



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


ANA CRISTINA
 MENDES
 BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:16:26 -03'00'

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

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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 482	Habilitacao Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0003	Simplicio Planejada e Participativa	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	821.585,28	551.550,27	1.373.135,55
17 122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Basico Rural	68.190,00	551.550,27	619.740,27
17 511 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	484.323,57	484.323,57
17 511 0004	Simplicio Sustentável	68.190,00	67.226,70	135.416,70
17 511 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	753.395,28	0,00	753.395,28
17 512 0004	Simplicio Sustentável	753.395,28	0,00	753.395,28
18	Gestao Ambiental	0,00	379.879,56	379.879,56
18 122	Administracao Geral	0,00	245.128,36	245.128,36
18 122 0004	Simplicio Sustentável	0,00	245.128,36	245.128,36
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	134.751,20	134.751,20
18 541 0004	Simplicio Sustentável	0,00	134.751,20	134.751,20
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	457.013,28	457.013,28
20 122	Administracao Geral	0,00	408.451,28	408.451,28
20 122 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	408.451,28	408.451,28
20 122 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	16.243,00	16.243,00
20 605 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	16.243,00	16.243,00
20 606	Extensao Rural	0,00	32.319,00	32.319,00
20 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	32.319,00	32.319,00
20 607	Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20 607 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 608 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	3.048,65	223.953,67	227.002,32
27 122	Administracao Geral	0,00	177.486,67	177.486,67
27 122 0006	Simplicio da Juventude	0,00	5.344,27	5.344,27
27 122 0009	Simplicio Saudável	0,00	172.142,40	172.142,40
27 812	Desporto Comunitario	3.048,65	46.467,00	49.515,65
27 812 0003	Simplicio Planejada e Participativa	3.048,65	0,00	3.048,65
27 812 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27 812 0009	Simplicio Saudável	0,00	46.467,00	46.467,00
28	Encargos Especiais	0,00	762.363,74	762.363,74
28 843	Dívida Interna	0,00	521.175,70	521.175,70
28 843 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	521.175,70	521.175,70
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	241.188,04	241.188,04
28 846 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	241.188,04	241.188,04
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		5.517.580,20	41.663.081,42	47.180.661,62


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

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:16:42 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01			Legislativa	1.345.125,14	0,00	1.345.125,14
01	031		Acao Legislativa	1.345.125,14	0,00	1.345.125,14
01	031	0001	Atividade Legislativa	1.345.125,14	0,00	1.345.125,14
04			Administracao	4.204.791,56	932.615,17	5.137.406,73
04	061		Acao Judiciaria	450.996,60	0,00	450.996,60
04	061	0003	Simplicio Planejada e Participativa	450.996,60	0,00	450.996,60
04	062		Defesa do Interesse Publico no Proc.judiciario	408.000,00	0,00	408.000,00
04	062	0003	Simplicio Planejada e Participativa	408.000,00	0,00	408.000,00
04	121		Planejamento e Orcamento	248.400,00	0,00	248.400,00
04	121	0003	Simplicio Planejada e Participativa	248.400,00	0,00	248.400,00
04	122		Administracao Geral	1.912.779,29	0,00	1.912.779,29
04	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	1.912.779,29	0,00	1.912.779,29
04	122	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	123		Adminitracao Financeira	244.335,56	0,00	244.335,56
04	123	0003	Simplicio Planejada e Participativa	244.335,56	0,00	244.335,56
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	125		Normalizacao e Fiscalizacao	64.615,56	0,00	64.615,56
04	125	0003	Simplicio Planejada e Participativa	64.615,56	0,00	64.615,56
04	128		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	131		Comunicacao Social	124.418,57	0,00	124.418,57
04	131	0003	Simplicio Planejada e Participativa	124.418,57	0,00	124.418,57
04	153		Defesa Terrestre	9.300,00	0,00	9.300,00
04	153	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	9.300,00	0,00	9.300,00
04	181		Policimento	60.500,00	0,00	60.500,00
04	181	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	60.500,00	0,00	60.500,00
04	271		Previdencia Basica	371.389,91	0,00	371.389,91
04	271	0003	Simplicio Planejada e Participativa	371.389,91	0,00	371.389,91
04	694		Servicos Financeiros	36.121,06	150,20	36.271,26
04	694	0003	Simplicio Planejada e Participativa	36.121,06	150,20	36.271,26
04	722		Telecomunicacoes	22.498,13	0,00	22.498,13
04	722	0003	Simplicio Planejada e Participativa	22.498,13	0,00	22.498,13
04	752		Energia Eletrica	251.436,88	932.464,97	1.183.901,85
04	752	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	251.436,88	932.464,97	1.183.901,85
08			Assistencia Social	1.063.623,88	806.372,09	1.869.995,97
08	122		Administracao Geral	32.340,48	3.048,00	35.388,48
08	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	32.340,48	3.048,00	35.388,48
08	241		Assistencia ao Idoso	0,00	4.464,23	4.464,23
08	241	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	4.464,23	4.464,23
08	242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
08	243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	147.285,50	185.706,76	332.992,26
08	243	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	147.285,50	185.706,76	332.992,26
08	244		Assistencia Comunitaria	883.997,90	613.153,10	1.497.151,00
08	244	0003	Simplicio Planejada e Participativa	610.579,41	0,00	610.579,41
08	244	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	273.418,49	613.153,10	886.571,59
10			Saude	3.529.127,46	10.440.904,52	13.970.031,98

Assinado de forma digital por ANA
 ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:17:14 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com


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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 122	Administracao Geral	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10 122 0009	Simplicio Saudável	0,00	1.406.653,51	1.406.653,51
10 301	Atencao Basica	1.852.333,84	5.739.616,09	7.591.949,93
10 301 0003	Simplicio Planejada e Participativa	740,00	0,00	740,00
10 301 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10 301 0009	Simplicio Saudável	1.851.593,84	5.739.616,09	7.591.209,93
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.517.677,69	2.840.298,37	4.357.976,06
10 302 0009	Simplicio Saudável	1.517.677,69	2.840.298,37	4.357.976,06
10 303	Suporte Profilatico e Teraupeutico	30.388,81	47.213,07	77.601,88
10 303 0009	Simplicio Saudável	30.388,81	47.213,07	77.601,88
10 304	Vigilancia Sanitaria	27.357,42	9.029,14	36.386,56
10 304 0009	Simplicio Saudável	27.357,42	9.029,14	36.386,56
10 305	Vigilancia Epidemologica	101.369,70	398.094,34	499.464,04
10 305 0009	Simplicio Saudável	101.369,70	398.094,34	499.464,04
12	Educacao	1.880.847,50	13.455.113,90	15.335.961,40
12 361	Ensino Fundamental	1.824.332,54	11.828.576,80	13.652.909,34
12 361 0002	Simplicio do Conhecimento	1.824.332,54	11.828.576,80	13.652.909,34
12 365	Educacao Infantil	56.514,96	1.626.537,10	1.683.052,06
12 365 0002	Simplicio do Conhecimento	56.514,96	1.626.537,10	1.683.052,06
13	Cultura	91.437,14	41.000,00	132.437,14
13 122	Administracao Geral	36.106,45	0,00	36.106,45
13 122 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13 122 0006	Simplicio da Juventude	36.106,45	0,00	36.106,45
13 391	Patrimonio Historico,artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusao Cultural	55.330,69	41.000,00	96.330,69
13 392 0003	Simplicio Planejada e Participativa	55.330,69	0,00	55.330,69
13 392 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
13 392 0009	Simplicio Saudável	0,00	41.000,00	41.000,00
15	Urbanismo	5.469.906,22	610.402,59	6.080.308,81
15 122	Administracao Geral	2.993.050,91	121.450,44	3.114.501,35
15 122 0003	Simplicio Planejada e Participativa	2.965.700,91	121.450,44	3.087.151,35
15 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	27.350,00	0,00	27.350,00
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	525.859,83	312.577,79	838.437,62
15 451 0003	Simplicio Planejada e Participativa	35.693,15	0,00	35.693,15
15 451 0004	Simplicio Sustentável	39.795,22	0,00	39.795,22
15 451 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
15 451 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	450.371,46	312.577,79	762.949,25
15 452	Servicos Urbanos	1.370.348,89	0,00	1.370.348,89
15 452 0003	Simplicio Planejada e Participativa	1.370.348,89	0,00	1.370.348,89
15 606	Extensao Rural	1.741,13	0,00	1.741,13
15 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	1.741,13	0,00	1.741,13
15 752	Energia Eletrica	321.852,36	162.424,36	484.276,72
15 752 0003	Simplicio Planejada e Participativa	321.852,36	162.424,36	484.276,72
15 782	Transporte Rodoviario	257.053,10	13.950,00	271.003,10
15 782 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	257.053,10	13.950,00	271.003,10
16	Habitacao	110.000,00	0,00	110.000,00
16 481	Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00

**ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315**

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:17:28 -03'00'

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


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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com


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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16	482		Habilitacao Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482	0003	Simplicio Planejada e Participativa	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
17			Saneamento	619.740,27	753.395,28	1.373.135,55
17	122		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17	511		Saneamento Basico Rural	619.740,27	0,00	619.740,27
17	511	0003	Simplicio Planejada e Participativa	484.323,57	0,00	484.323,57
17	511	0004	Simplicio Sustentável	135.416,70	0,00	135.416,70
17	511	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17	512		Saneamento Basico Urbano	0,00	753.395,28	753.395,28
17	512	0004	Simplicio Sustentável	0,00	753.395,28	753.395,28
18			Gestao Ambiental	379.879,56	0,00	379.879,56
18	122		Administracao Geral	245.128,36	0,00	245.128,36
18	122	0004	Simplicio Sustentável	245.128,36	0,00	245.128,36
18	541		Preservacao e Conservacao Ambiental	134.751,20	0,00	134.751,20
18	541	0004	Simplicio Sustentável	134.751,20	0,00	134.751,20
18	544		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
20			Agricultura	457.013,28	0,00	457.013,28
20	122		Administracao Geral	408.451,28	0,00	408.451,28
20	122	0003	Simplicio Planejada e Participativa	408.451,28	0,00	408.451,28
20	122	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	605		Abastecimento	16.243,00	0,00	16.243,00
20	605	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	16.243,00	0,00	16.243,00
20	606		Extensao Rural	32.319,00	0,00	32.319,00
20	606	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	32.319,00	0,00	32.319,00
20	607		Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	608		Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
27			Desporto e Lazer	227.002,32	0,00	227.002,32
27	122		Administracao Geral	177.486,67	0,00	177.486,67
27	122	0006	Simplicio da Juventude	5.344,27	0,00	5.344,27
27	122	0009	Simplicio Saudável	172.142,40	0,00	172.142,40
27	812		Desporto Comunitario	49.515,65	0,00	49.515,65
27	812	0003	Simplicio Planejada e Participativa	3.048,65	0,00	3.048,65
27	812	0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27	812	0009	Simplicio Saudável	46.467,00	0,00	46.467,00
28			Encargos Especiais	666.878,88	95.484,86	762.363,74
28	843		Dívida Interna	426.275,45	94.900,25	521.175,70
28	843	0003	Simplicio Planejada e Participativa	426.275,45	94.900,25	521.175,70
28	846		Outros Encargos Especiais	240.603,43	584,61	241.188,04
28	846	0003	Simplicio Planejada e Participativa	240.603,43	584,61	241.188,04
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	0,00	0,00	0,00
				20.045.373,21	27.135.288,41	47.180.661,62

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:17:43 -03'00'

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


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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	1.345.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.427.114,03	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.001.358,39	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	2.636.743,35	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	7.575,40	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - Cgm	0,00	0,00	0,00	64.615,56	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fmma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		1.345.125,14	0,00	0,00	5.137.406,73	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:18:09
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:49:21.600 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco09.PRG



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	
//		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	SAÚDE
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970.031,98
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	899.022,98	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	969.692,99	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - Cgm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fmma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	1.869.995,97	0,00	13.970.031,98

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES

BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:18:25 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:49:21.611 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco09.PRG



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.308,81
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	3.782.473,19	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	11.553.488,21	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - Cgm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fmma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	132.437,14	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	15.335.961,40	132.437,14	0,00	6.080.308,81

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:18:39
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

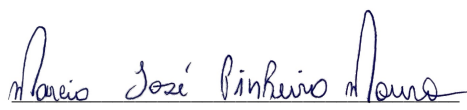
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:49:21.620 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco09.PRG

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	457.013,28
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	110.000,00	1.373.135,55	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - Cgm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	379.647,76	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fmma	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		110.000,00	1.373.135,55	379.879,56	0,00	457.013,28


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

ANA CRISTINA MENDES
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:18:54 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS //	FUNÇÕES -->	ORGANIZAÇÃO				
		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - Cgm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fmma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:19:09 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:49:21.631 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco09.PRG



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	1.345.125,14
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.427.114,03
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.001.358,39
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	762.363,74	3.399.107,09
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	457.013,28
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	7.563.444,36
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	3.782.473,19
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.553.488,21
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	7.575,40
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	13.970.031,98
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSb	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	899.022,98
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	969.692,99
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca	0,00	0,00	0,00	1.280,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - Cgm	0,00	0,00	0,00	64.615,56
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	379.647,76
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fmma	0,00	0,00	0,00	231,80
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	227.002,32	0,00	359.439,46
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	227.002,32	762.363,74	47.180.661,62

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:19:24
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:49:21.631 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: REL_Balanco09.PRG

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes	48.384.996,01	46.043.408,70	0,00	2.341.587,31
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.895.304,47	2.060.284,29	164.979,82	0,00
1110.00.0.0-	Impostos	1.837.810,25	2.033.431,91	195.621,66	0,00
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	646.191,94	1.018.829,36	372.637,42	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	646.191,94	1.018.829,36	372.637,42	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	646.191,94	1.018.829,36	372.637,42	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	643.041,94	1.018.829,36	375.787,42	0,00
1113.03.1.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1113.03.1.3-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1113.03.1.4-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Mu	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.00.0.0-	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.191.618,31	1.014.602,55	0,00	177.015,76
1118.01.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio para Estados/DF/municípios	134.095,20	176.654,46	42.559,26	0,00
1118.01.1.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.538,12	93.582,87	8.044,75	0,00
1118.01.1.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	82.388,12	93.582,87	11.194,75	0,00
1118.01.1.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.1.3-00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.1.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.0-	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	48.557,08	83.071,59	34.514,51	0,00
1118.01.4.1-00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.i e de Dir. Real - ITBI	45.407,08	83.071,59	37.664,51	0,00
1118.01.4.2-00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.3-00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.01.4.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.02.0.0-	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.057.523,11	837.948,09	0,00	219.575,02
1118.02.3.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.057.523,11	837.948,09	0,00	219.575,02
1118.02.3.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.054.373,11	837.948,09	0,00	216.425,02
1118.02.3.2-00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.02.3.3-00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1118.02.3.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1120.00.0.0-	Taxas	55.394,22	26.852,38	0,00	28.541,84
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.994,22	15.339,31	0,00	31.654,91
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.994,22	15.339,31	0,00	31.654,91
1121.01.1.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.994,22	15.339,31	0,00	31.654,91
1121.01.1.1-01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	4.017,14	11.579,31	7.562,17	0,00
1121.01.1.1-02	Taxa de Licença para Execução de Obras	125,00	0,00	0,00	125,00
1121.01.1.1-03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.234,29	0,00	0,00	2.234,29
1121.01.1.1-04	Taxa de Apreensão, Depósito Ou Liberação de Animais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1121.01.1.1-05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	23.072,43	0,00	0,00	23.072,43
1121.01.1.1-06	Taxa de Autorização Ambiental	10.222,86	0,00	0,00	10.222,86
1121.01.1.1-07	Taxa de Fiscalização	5.222,50	3.760,00	0,00	1.462,50
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	8.400,00	11.513,07	3.113,07	0,00
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	8.400,00	11.513,07	3.113,07	0,00
1122.01.1.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	8.400,00	11.513,07	3.113,07	0,00
1122.01.1.1-01	Taxa de Limpeza Pública	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1122.01.1.1-02	Taxa de Expediente	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1122.01.1.1-03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.200,00	11.513,07	7.313,07	0,00
1122.01.1.1-04	Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1138.00.0.0-	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1138.99.0.0-	Outras Contribuições de Melhoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1138.99.1.0-	Outras Contribuições de Melhoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1200.00.0.0-	Contribuições	942.228,53	1.132.533,17	190.304,64	0,00
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	942.228,53	1.132.533,17	190.304,64	0,00
1240.00.1.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	942.228,53	1.132.533,17	190.304,64	0,00
1240.00.1.1-00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	942.228,53	1.132.533,17	190.304,64	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	446.314,20	283.295,04	0,00	163.019,16
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1310.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1310.01.1.0-	Aluguéis e Arrendamentos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1310.01.1.1-01	Aluguéis	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.1.1-02	Arrendamentos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:19:57 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1310.01.2.0-	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1310.01.2.1-01	Foros	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.2.1-02	Laudêmios	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.01.2.1-03	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.0.0-	Outras Receitas Imobiliárias	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.0-	Outras Receitas Imobiliárias	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1310.99.1.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	438.964,20	283.295,04	0,00	155.669,16
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	437.914,20	283.295,04	0,00	154.619,16
1321.00.1.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	437.914,20	283.295,04	0,00	154.619,16
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinculados - Adm	11.491,26	4.161,48	0,00	7.329,78
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Adm	16.936,39	17.059,51	123,12	0,00
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	3.003,71	831,43	0,00	2.172,28
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	3.003,71	60,03	0,00	2.943,68
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	3.003,71	1.192,87	0,00	1.810,84
1321.00.1.1-06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	3.003,71	1.983,03	0,00	1.020,68
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	3.003,71	1.301,24	0,00	1.702,47
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	3.003,71	0,00	0,00	3.003,71
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	39.770,38	68.546,63	28.776,25	0,00
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	57.580,46	56.663,56	0,00	916,90
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	4.499,39	869,05	0,00	3.630,34
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Saúde	3.399,44	0,00	0,00	3.399,44
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	9.430,23	4.016,30	0,00	5.413,93
1321.00.1.1-14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	1.743,34	0,00	0,00	1.743,34
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	1.500,00	361,65	0,00	1.138,35
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	1.843,43	627,37	0,00	1.216,06
1321.00.1.1-17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Prec. FUNDEF	266.115,20	107.456,51	0,00	158.658,69
1321.00.1.1-18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	410,40	43,27	0,00	367,13
1321.00.1.1-19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Peate	13,10	1.530,87	1.517,77	0,00
1321.00.1.1-20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	410,40	1.151,85	741,45	0,00
1321.00.1.1-21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Complementação FUNDEB	1.158,20	0,00	0,00	1.158,20
1321.00.1.1-22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/estado	455,75	3.660,90	3.205,15	0,00
1321.00.1.1-23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/investimento	2.177,13	4.977,67	2.800,54	0,00
1321.00.1.1-24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros Conv. Estado	65,79	54,24	0,00	11,55
1321.00.1.1-25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Fmma	42,14	222,93	180,79	0,00
1321.00.1.1-26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	752,01	1.007,90	255,89	0,00
1321.00.1.1-27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fmdca	97,50	99,85	2,35	0,00
1321.00.1.1-28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	0,00	369,51	369,51	0,00
1321.00.1.1-29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	0,00	20,68	20,68	0,00
1321.00.1.1-30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	0,00	481,87	481,87	0,00
1321.00.1.1-31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	0,00	79,88	79,88	0,00
1321.00.1.1-32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transferências Especiais	0,00	2.813,42	2.813,42	0,00
1321.00.1.1-33	Remuneração de Dep. Bancários Não Vinculados - Câmara	0,00	1.649,54	1.649,54	0,00
1329.00.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1329.00.1.0-	Outros Valores Mobiliários	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1329.00.1.1-00	Outros Valores Mobiliários	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.0.0-	Demais Receitas Patrimoniais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.0-	Demais Receitas Patrimoniais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1390.00.1.1-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1610.01.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.01.1.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.01.1.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.0.0-	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.0-	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1610.02.1.1-00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	39.129.409,00	42.488.007,08	3.358.598,08	0,00
1710.00.0.0-	Transferências da União e de Suas Entidades	26.596.093,61	27.160.765,73	564.672,12	0,00
1718.00.0.0-	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.596.093,61	27.160.765,73	564.672,12	0,00
1718.01.0.0-	Participação na Receita da União	12.978.308,48	13.492.906,81	514.598,33	0,00
1718.01.2.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.681.785,61	12.460.664,61	778.879,00	0,00
1718.01.2.1-00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.681.785,61	12.460.664,61	778.879,00	0,00



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:20:12 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1718.01.3.0-	Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	791.720,10	546.166,14	0,00	245.553,96
1718.01.3.1-00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1%/12	791.720,10	546.166,14	0,00	245.553,96
1718.01.4.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	503.774,07	482.454,52	0,00	21.319,55
1718.01.4.1-00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1%/07	503.774,07	482.454,52	0,00	21.319,55
1718.01.5.0-	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.028,70	3.621,54	2.592,84	0,00
1718.01.5.1-00	Cota-parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	1.028,70	3.621,54	2.592,84	0,00
1718.02.0.0-	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	142.563,76	240.871,15	98.307,39	0,00
1718.02.6.0-	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	141.313,76	240.871,15	99.557,39	0,00
1718.02.6.1-00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	141.313,76	240.871,15	99.557,39	0,00
1718.02.9.0-	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1718.02.9.1-00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1718.03.0.0-	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	6.769.135,70	8.763.038,41	1.993.902,71	0,00
1718.03.1.0-	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.698.870,05	6.142.711,03	3.443.840,98	0,00
1718.03.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.698.870,05	6.142.711,03	3.443.840,98	0,00
1718.03.1.1-02	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-03	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-04	Programa de Agentes Comunitários de Saude - Pacs	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-05	Programa Qualifar - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-06	PISO Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Pfvps	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Afb	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-08	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-09	Compensação das Especificidades Regionais - Cer	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-10	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-11	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-12	Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-13	Programa Saúde na Escola - Pse	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-14	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pmaq	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-15	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-16	PISO Fixo de Vigilância Sanitária - Pfvsa	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-17	Assistência Financeira Complementar - Ace	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-18	Transferência do Apoio Financeiro Extraordinário - Afe	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-19	Transferência do Incremento Temporário Financeiro do Mac	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-20	Transferência de Recursos para Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-21	Transferência do Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0-	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.380.463,51	2.306.521,18	0,00	1.073.942,33
1718.03.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção da Med. e Alta Complexidade	3.380.463,51	2.306.521,18	0,00	1.073.942,33
1718.03.3.0-	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	179.515,17	149.750,62	0,00	29.764,55
1718.03.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	179.515,17	149.750,62	0,00	29.764,55
1718.03.4.0-	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	62.046,60	75.630,48	13.583,88	0,00
1718.03.4.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	62.046,60	75.630,48	13.583,88	0,00
1718.03.5.0-	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.702,55	28.425,10	7.722,55	0,00
1718.03.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS	20.702,55	28.425,10	7.722,55	0,00
1718.03.9.0-	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	427.537,82	60.000,00	0,00	367.537,82
1718.03.9.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	427.537,82	0,00	0,00	427.537,82
1718.03.9.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Recursos Extra Covid-19	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1718.04.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviç	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-03	Transferências do Bloco Gestão Suas	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:20:31 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1718.04.1.1-04	Transferencias do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-05	Transferencias do Programa Bpc Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-06	Transferencias do Programa PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-07	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial - Pse	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-08	Transferências do Bloco Proteção Social Básica - Apoio Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0-0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	888.673,98	439.109,95	0,00	449.564,03
1718.05.1.0-0	Transferências do Salário-educação	285.605,76	136.135,78	0,00	149.469,98
1718.05.1.1-00	Transferências do QSE	285.605,76	136.135,78	0,00	149.469,98
1718.05.2.0-0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.500,00	1.140,00	0,00	11.360,00
1718.05.2.1-00	Transferências do PDDE	12.500,00	1.140,00	0,00	11.360,00
1718.05.3.0-0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	303.869,93	211.904,00	0,00	91.965,93
1718.05.3.1-00	Transferências do PNAE	303.869,93	211.904,00	0,00	91.965,93
1718.05.4.0-0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - p	176.253,50	89.930,17	0,00	86.323,33
1718.05.4.1-00	Transferências do PNAT	176.253,50	89.930,17	0,00	86.323,33
1718.05.7.0-0	Programa Brasil Alfabetizado - Pba	52.735,41	0,00	0,00	52.735,41
1718.05.7.1-01	Transferências do Bralf	52.735,41	0,00	0,00	52.735,41
1718.05.9.0-0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.709,38	0,00	0,00	57.709,38
1718.05.9.1-01	Transferências do Bralf	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1-02	Transferências do Brasil Carinhoso	57.709,38	0,00	0,00	57.709,38
1718.05.9.1-03	Transferências do Apoio Financeiro para Educação - Afe	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.0.0-0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	5.455,64	0,00	0,00	5.455,64
1718.06.1.0-0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	5.455,64	0,00	0,00	5.455,64
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS Des. L.C Nº 87/96	5.455,64	0,00	0,00	5.455,64
1718.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.0.0-0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.918.780,45	3.742.995,00	0,00	175.785,45
1718.09.1.0-0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	3.918.780,45	3.742.995,00	0,00	175.785,45
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB Vaaf	2.560.022,97	2.316.470,10	0,00	243.552,87
1718.09.1.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União - FUNDEB Vaat	1.358.757,48	1.426.524,90	67.767,42	0,00
1718.10.0.0-0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	705.412,42	0,00	0,00	705.412,42
1718.10.1.0-0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1718.10.1.1-00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1718.10.2.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1718.10.2.1-00	Convênios da União para Programas da Educação	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1718.10.3.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00
1718.10.3.1-00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00
1718.10.5.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	199.831,21	0,00	0,00	199.831,21
1718.10.5.1-00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	199.831,21	0,00	0,00	199.831,21
1718.10.9.0-0	Outras Transferências de Convênios da União	220.331,21	0,00	0,00	220.331,21
1718.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	220.331,21	0,00	0,00	220.331,21
1718.12.0.0-0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	923.100,76	319.250,62	0,00	603.850,14
1718.12.1.0-0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	923.100,76	319.250,62	0,00	603.850,14
1718.12.1.1-01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	485.452,86	102.610,15	0,00	382.842,71
1718.12.1.1-02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	95.290,74	64.992,18	0,00	30.298,56



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:20:52 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1718.12.1.1-03	Transferências do Bloco Gestão Suas	21.347,16	5.670,00	0,00	15.677,16
1718.12.1.1-04	Transferências do Programa Criança Feliz	83.200,00	79.893,00	0,00	3.307,00
1718.12.1.1-05	Transferências do Programa Bpc Escola	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
1718.12.1.1-06	Transferências do Programa PAEFI	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00
1718.12.1.1-07	Transferências do Bloco Proteção Social Especial - Pse	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1718.12.1.1-08	Transferências do PISo Fixo de Média Complexidade - Pfm I	60.000,00	66.085,29	6.085,29	0,00
1718.12.1.1-09	Transferências do Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica - Portaria 378	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1-10	Ações do Covid no Suas para Epi - Portaria 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0-	Outras Transferências da União	264.662,42	162.593,79	0,00	102.068,63
1718.99.1.0-	Outras Transferências da União	264.662,42	162.593,79	0,00	102.068,63
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	139.662,42	115.172,17	0,00	24.490,25
1718.99.1.1-01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1718.99.1.1-02	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro Mp 938-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1-03	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173-2020 Inciso Ii	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1-04	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173-2020 Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1-05	Outras Transferências da União - LC 176-2020	0,00	47.421,62	47.421,62	0,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	5.120.419,23	6.919.447,89	1.799.028,66	0,00
1728.00.0.0-	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.120.419,23	6.919.447,89	1.799.028,66	0,00
1728.01.0.0-	Participação na Receita dos Estados	4.117.353,02	6.320.452,67	2.203.099,65	0,00
1728.01.1.0-	Cota-parte do ICMS	3.609.102,32	5.975.977,63	2.366.875,31	0,00
1728.01.1.1-00	Cota-parte do ICMS	3.609.102,32	5.975.977,63	2.366.875,31	0,00
1728.01.2.0-	Cota-parte do IPVA	425.248,78	332.506,17	0,00	92.742,61
1728.01.2.1-00	Cota-parte do IPVA	425.248,78	332.506,17	0,00	92.742,61
1728.01.3.0-	Cota-parte do IPI - Municípios	700,40	925,31	224,91	0,00
1728.01.3.1-00	Cota-parte do IPI Exportação	700,40	925,31	224,91	0,00
1728.01.4.0-	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	82.301,52	11.043,56	0,00	71.257,96
1728.01.4.1-00	Cota-parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	82.301,52	11.043,56	0,00	71.257,96
1728.03.0.0-	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	666.382,00	588.995,22	0,00	77.386,78
1728.03.1.0-	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	666.382,00	588.995,22	0,00	77.386,78
1728.03.1.1-01	Transferências de Recursos do Co-financiamento	666.382,00	535.475,76	0,00	130.906,24
1728.03.1.1-02	Transferências de Recursos do Estado - Recurso Covid-19	0,00	53.519,46	53.519,46	0,00
1728.07.0.0-	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	108.000,00	10.000,00	0,00	98.000,00
1728.07.1.0-	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	108.000,00	10.000,00	0,00	98.000,00
1728.07.1.1-01	Transferências do PISo Fixo de Média Complexidade - Pfm I	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.07.1.1-02	Transferências do PISo Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - Pfebe	108.000,00	10.000,00	0,00	98.000,00
1728.10.0.0-	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	228.684,21	0,00	0,00	228.684,21
1728.10.1.0-	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1728.10.1.1-00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
1728.10.2.0-	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
1728.10.2.1-00	Convênio do Estado para Programas da Educação	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
1728.10.9.0-	Outras Transferências de Convênio dos Estados	149.934,21	0,00	0,00	149.934,21
1728.10.9.1-01	Outras Transferências de Convênios do Estado	149.934,21	0,00	0,00	149.934,21
1728.10.9.1-02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.354.896,16	8.404.789,12	1.049.892,96	0,00
1758.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.354.896,16	8.404.789,12	1.049.892,96	0,00
1758.01.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.354.896,16	8.404.789,12	1.049.892,96	0,00
1758.01.1.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.354.896,16	8.404.789,12	1.049.892,96	0,00
1758.01.1.1-01	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.354.896,16	8.404.789,12	1.049.892,96	0,00



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

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:21:09 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1758.01.1.1-02	Transferência do FUNDEB - Parcela da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1-03	Transferência do FUNDEB - Parcela do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1-04	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPI Export.	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1-05	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1-06	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1-07	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITCMD	0,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.2.1-00	Complementação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1770.00.0.0-	Transferências de Pessoas Físicas	58.000,00	3.004,34	0,00	54.995,66
1770.00.1.0-	Transferências de Pessoas Físicas	58.000,00	3.004,34	0,00	54.995,66
1770.00.1.1-01	Transferências de Pessoas Físicas	58.000,00	3.004,34	0,00	54.995,66
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	5.969.639,81	79.289,12	0,00	5.890.350,69
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.963.821,40	79.233,00	0,00	5.884.588,40
1921.00.0.0-	Indenizações	10.818,40	0,00	0,00	10.818,40
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	10.818,40	0,00	0,00	10.818,40
1921.99.1.0-	Outras Indenizações	10.818,40	0,00	0,00	10.818,40
1921.99.1.1-01	Outras Indenizações	10.818,40	0,00	0,00	10.818,40
1922.00.0.0-	Restituições	5.953.003,00	79.233,00	0,00	5.873.770,00
1922.99.0.0-	Outras Restituições	5.953.003,00	79.233,00	0,00	5.873.770,00
1922.99.1.0-	Outras Restituições	5.953.003,00	79.233,00	0,00	5.873.770,00
1922.99.1.1-01	Outras Restituições	5.947.184,59	0,00	0,00	5.947.184,59
1922.99.1.1-02	Outras Restituições	5.818,41	79.233,00	73.414,59	0,00
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	5.818,41	56,12	0,00	5.762,29
1990.99.0.0-	Outras Receitas	5.818,41	56,12	0,00	5.762,29
1990.99.1.0-	Outras Receitas - Primárias	5.818,41	56,12	0,00	5.762,29
1990.99.1.1-00	Outras Receitas	5.818,41	56,12	0,00	5.762,29
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	3.809.383,16	716.205,19	0,00	3.093.177,97
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2119.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2119.00.1.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2119.00.1.1-00	Operações de Crédito - Mercado Interno	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2120.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Externo	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2129.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2129.00.1.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2129.00.1.1-00	Operações de Crédito - Mercado Externo	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2213.00.1.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2213.00.1.1-01	Alienação de Outros Bens Móveis	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2220.00.1.0-	Alienação de Bens Imóveis	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2220.00.1.1-01	Alienação de Bens Imóveis	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	3.616.283,16	716.205,19	0,00	2.900.077,97
2410.00.0.0-	Transferências da União e de Suas Entidades	2.910.033,16	716.205,19	0,00	2.193.827,97
2418.00.0.0-	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.910.033,16	716.205,19	0,00	2.193.827,97
2418.03.0.0-	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.0-	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.1-00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.3.1-01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação na Rede de Serviço	654.500,00	0,00	0,00	654.500,00
2418.04.1.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	654.500,00	0,00	0,00	654.500,00
2418.04.1.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Básica	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
2418.04.1.1-02	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializada	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2418.04.1.1-03	Transferências do Sistema Único de Saúde - Recurso Extra Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	685.506,97	0,00	0,00	685.506,97



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:21:27 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2418.05.1.0-	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	685.506,97	0,00	0,00	685.506,97
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	685.506,97	0,00	0,00	685.506,97
2418.08.0.0-	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.08.1.0-	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0-	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	1.570.026,19	446.205,19	0,00	1.123.821,00
2418.10.1.0-	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2418.10.1.1-00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2418.10.2.0-	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2418.10.2.1-00	Convênio da União para Programas de Educação	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2418.10.5.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	446.205,19	0,00	53.794,81
2418.10.5.1-00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	500.000,00	446.205,19	0,00	53.794,81
2418.10.6.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.6.1-00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.7.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2418.10.7.1-00	Convênio da União para Programas de Infra-estrutura em Transporte	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2418.10.9.0-	Outras Transferências de Convênios da União	495.026,19	0,00	0,00	495.026,19
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	495.026,19	0,00	0,00	495.026,19
2418.12.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2418.12.1.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2418.12.1.1-01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2418.99.0.0-	Outras Transferências da União	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2418.99.1.0-	Outras Transferências da União	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2418.99.1.1-01	Outras Transferências da União - Transferências Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	706.250,00	0,00	0,00	706.250,00
2428.00.0.0-	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	706.250,00	0,00	0,00	706.250,00
2428.10.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	706.250,00	0,00	0,00	706.250,00
2428.10.1.0-	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2428.10.1.1-00	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2428.10.2.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2428.10.2.1-00	Convênio do Estado para Programas de Educação	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2428.10.5.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
2428.10.5.1-00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
2428.10.6.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
2428.10.6.1-00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
2428.10.7.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
2428.10.7.1-00	Convênio do Estado para Programas de Infra-estrutura e Transporte	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
2428.10.9.0-	Outras Transferências de Convênio dos Estados	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio do Estado	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00
2900.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00




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


ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:21:50 -03'00'

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

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2990.00.0.0-	Demais Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2990.00.1.0-	Demais Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2990.00.1.1-00	Outras Receitas	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes	-3.144.664,29	-3.688.052,12	0,00	543.387,83
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-3.144.664,29	-3.688.052,12	0,00	543.387,83
91710.00.0.0-	Transferências da União e de Suas Entidades	-2.337.653,99	-2.492.856,86	0,00	155.202,87
91718.00.0.0-	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-2.337.653,99	-2.492.856,86	0,00	155.202,87
91718.01.0.0-	Participação na Receita da União	-2.336.562,86	-2.492.856,86	0,00	156.294,00
91718.01.2.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.336.357,12	-2.492.132,66	0,00	155.775,54
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.336.357,12	-2.492.132,66	0,00	155.775,54
91718.01.5.0-	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-205,74	-724,20	0,00	518,46
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-205,74	-724,20	0,00	518,46
91718.06.0.0-	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	-1.091,13	0,00	1.091,13	0,00
91718.06.1.0-	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	-1.091,13	0,00	1.091,13	0,00
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Exp.	-1.091,13	0,00	1.091,13	0,00
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	-807.010,30	-1.195.195,26	0,00	388.184,96
91728.00.0.0-	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-807.010,30	-1.195.195,26	0,00	388.184,96
91728.01.0.0-	Participação na Receita dos Estados	-807.010,30	-1.195.195,26	0,00	388.184,96
91728.01.1.0-	Cota-parte do ICMS	-721.820,46	-1.195.195,26	0,00	473.374,80
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-721.820,46	-1.195.195,26	0,00	473.374,80
91728.01.2.0-	Cota-parte do IPVA	-85.049,76	0,00	85.049,76	0,00
91728.01.2.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-85.049,76	0,00	85.049,76	0,00
91728.01.3.0-	Cota-parte do IPI - Municípios	-140,08	0,00	140,08	0,00
91728.01.3.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exp	-140,08	0,00	140,08	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		49.049.714,88	43.071.561,77	9.100.503,94	15.078.657,05


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

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:22:10 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

	Estado do Piauí	Página: 1/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.326.473,00	0,00	1.326.473,00	1.311.598,14	14.874,86
Pessoal e Encargos Sociais	863.010,60	0,00	863.010,60	856.117,27	6.893,33
Aplicações Diretas	863.010,60	0,00	863.010,60	856.117,27	6.893,33
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699.751,67	0,00	699.751,67	692.858,34	6.893,33
Obrigações Patronais	163.258,93	0,00	163.258,93	163.258,93	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	463.462,40	0,00	463.462,40	455.480,87	7.981,53
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
Contribuições	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
Aplicações Diretas	454.512,40	0,00	454.512,40	446.530,87	7.981,53
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	91.250,00	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00
Material de Consumo	100.064,72	0,00	100.064,72	99.959,72	105,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.657,00	0,00	98.657,00	98.657,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.640,68	0,00	112.640,68	104.764,15	7.876,53
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.527,00	0,00	33.527,00	33.527,00	0,00
Investimentos	33.527,00	0,00	33.527,00	33.527,00	0,00
Aplicações Diretas	33.527,00	0,00	33.527,00	33.527,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	33.527,00	0,00	33.527,00	33.527,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.345.125,14	14.874,86




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:22:40
-03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.430.321,79	0,00	1.430.321,79	1.410.317,03	20.004,76
Pessoal e Encargos Sociais	628.931,00	0,00	628.931,00	628.925,40	5,60
Aplicações Diretas	628.931,00	0,00	628.931,00	628.925,40	5,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.260,00	0,00	617.260,00	617.255,00	5,00
Obrigações Patronais	11.671,00	0,00	11.671,00	11.670,40	0,60
Outras Despesas Correntes	801.390,79	0,00	801.390,79	781.391,63	19.999,16
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	48.719,28	0,00	48.719,28	42.719,28	6.000,00
Contribuições	48.719,28	0,00	48.719,28	42.719,28	6.000,00
Aplicações Diretas	752.671,51	0,00	752.671,51	738.672,35	13.999,16
Diárias - Civil	61.101,00	0,00	61.101,00	59.350,00	1.751,00
Material de Consumo	106.414,58	0,00	106.414,58	99.436,94	6.977,64
Passagens e Despesas com Locomoção	9.350,00	0,00	9.350,00	9.336,26	13,74
Serviços de Consultoria	408.010,00	0,00	408.010,00	408.000,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.625,00	0,00	16.625,00	12.524,00	4.101,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.670,93	0,00	90.670,93	89.525,15	1.145,78
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
Despesas de Capital	17.500,00	0,00	17.500,00	16.797,00	703,00
Investimentos	17.500,00	0,00	17.500,00	16.797,00	703,00
Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	16.797,00	703,00
Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	0,00	17.500,00	16.797,00	703,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.447.821,79	0,00	1.447.821,79	1.427.114,03	20.707,76

	Estado do Piauí	Página: 3/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.022.481,97	0,00	1.022.481,97	994.754,31	27.727,66
Pessoal e Encargos Sociais	310.706,91	0,00	310.706,91	310.173,34	533,57
Aplicações Diretas	310.706,91	0,00	310.706,91	310.173,34	533,57
Contratação Por Tempo Determinado	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.575,04	0,00	307.575,04	307.566,67	8,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.606,87	0,00	2.606,87	2.606,67	0,20
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	711.775,06	0,00	711.775,06	684.580,97	27.194,09
Aplicações Diretas	711.775,06	0,00	711.775,06	684.580,97	27.194,09
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	9.050,00	0,00	9.050,00	5.450,00	3.600,00
Material de Consumo	160.855,59	0,00	160.855,59	155.324,03	5.531,56
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	80.373,00	0,00	80.373,00	80.372,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.173,00	0,00	101.173,00	100.172,00	1.001,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.323,47	0,00	335.323,47	322.924,56	12.398,91
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	20.338,38	4.661,62
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	6.604,08	8.395,92
Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	6.604,08	8.395,92
Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.604,08	8.395,92
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	6.604,08	8.395,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.037.481,97	0,00	1.037.481,97	1.001.358,39	36.123,58




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:23:12 -03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	2.915.076,47	0,00	2.915.076,47	2.876.115,39	38.961,08
Pessoal e Encargos Sociais	953.951,67	0,00	953.951,67	953.893,18	58,49
Aplicações Diretas	953.951,67	0,00	953.951,67	953.893,18	58,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.506,67	0,00	131.506,67	131.506,67	0,00
Obrigações Patronais	371.443,80	0,00	371.443,80	371.389,91	53,89
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	451.001,00	0,00	451.001,00	450.996,60	4,40
Despesas de Exercícios Anteriores	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.961.124,80	0,00	1.961.124,80	1.922.222,21	38.902,59
Aplicações Diretas	1.961.124,80	0,00	1.961.124,80	1.922.222,21	38.902,59
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Material de Consumo	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
Serviços de Consultoria	214.500,00	0,00	214.500,00	212.400,00	2.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.615,50	0,00	25.615,50	25.610,46	5,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.444.333,11	0,00	1.444.333,11	1.414.029,40	30.303,71
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.700,00	0,00	23.700,00	18.600,00	5.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	241.722,76	0,00	241.722,76	241.188,04	534,72
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.023,43	0,00	7.023,43	6.164,31	859,12
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	522.991,77	0,00	522.991,77	522.991,70	0,07
Investimentos	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
Aplicações Diretas	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
Amortização da Dívida	521.175,77	0,00	521.175,77	521.175,70	0,07
Aplicações Diretas	521.175,77	0,00	521.175,77	521.175,70	0,07
Principal da Dívida Contratual Resgatado	521.175,77	0,00	521.175,77	521.175,70	0,07
Reserva de Contingencia	101.065,51	0,00	101.065,51	0,00	101.065,51
Reserva de Contingencia	101.065,51	0,00	101.065,51	0,00	101.065,51
Reserva de Contingencia	101.065,51	0,00	101.065,51	0,00	101.065,51
Reserva de Contingência	101.065,51	0,00	101.065,51	0,00	101.065,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.539.133,75	0,00	3.539.133,75	3.399.107,09	140.026,66

	Estado do Piauí	Página: 5/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	531.799,00	0,00	531.799,00	453.091,88	78.707,12
Pessoal e Encargos Sociais	236.195,00	0,00	236.195,00	235.508,33	686,67
Aplicações Diretas	236.195,00	0,00	236.195,00	235.508,33	686,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.500,00	0,00	230.500,00	230.438,34	61,66
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.695,00	0,00	5.695,00	5.069,99	625,01
Outras Despesas Correntes	295.604,00	0,00	295.604,00	217.583,55	78.020,45
Aplicações Diretas	295.604,00	0,00	295.604,00	217.583,55	78.020,45
Contratação Por Tempo Determinado	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Outros Benefícios Assistenciais	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
Diárias - Civil	6.950,00	0,00	6.950,00	3.810,00	3.140,00
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	178.108,00	0,00	178.108,00	149.113,99	28.994,01
Material de Distribuição Gratuita	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.875,00	0,00	14.875,00	3.434,00	11.441,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.546,00	0,00	89.546,00	61.225,56	28.320,44
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	3.921,40	2.078,60
Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.921,40	2.078,60
Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	3.921,40	2.078,60
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	3.651,40	1.348,60
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	537.799,00	0,00	537.799,00	457.013,28	80.785,72




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:23:49
-03'00'

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

	Estado do Piauí	Página: 6/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	5.618.600,02	0,00	5.618.600,02	5.389.340,19	229.259,83
Pessoal e Encargos Sociais	647.528,70	0,00	647.528,70	527.556,29	119.972,41
Aplicações Diretas	647.528,70	0,00	647.528,70	527.556,29	119.972,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.349,72	0,00	627.349,72	508.011,73	119.337,99
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	19.553,98	0,00	19.553,98	19.544,56	9,42
Outras Despesas Correntes	4.971.071,32	0,00	4.971.071,32	4.861.783,90	109.287,42
Aplicações Diretas	4.971.071,32	0,00	4.971.071,32	4.861.783,90	109.287,42
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	13.701,00	0,00	13.701,00	12.450,00	1.251,00
Material de Consumo	2.699.710,30	0,00	2.699.710,30	2.684.383,56	15.326,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	709.774,52	0,00	709.774,52	684.869,77	24.904,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.547.885,50	0,00	1.547.885,50	1.480.080,57	67.804,93
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200.168,07	0,00	2.200.168,07	2.174.104,17	26.063,90
Investimentos	2.200.168,07	0,00	2.200.168,07	2.174.104,17	26.063,90
Aplicações Diretas	2.200.168,07	0,00	2.200.168,07	2.174.104,17	26.063,90
Obras e Instalações	1.800.848,32	0,00	1.800.848,32	1.796.953,42	3.894,90
Equipamentos e Material Permanente	289.319,75	0,00	289.319,75	267.150,75	22.169,00
Aquisição de Imóveis	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	7.818.768,09	0,00	7.818.768,09	7.563.444,36	255.323,73



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


ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:24:18 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 21:10:44.265 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.19.00 / File: REL_Balanco11.PRG

	Estado do Piauí	Página: 7/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	2.363.083,20	0,00	2.363.083,20	2.275.978,12	87.105,08
Pessoal e Encargos Sociais	297.843,53	0,00	297.843,53	294.275,18	3.568,35
Aplicações Diretas	297.843,53	0,00	297.843,53	294.275,18	3.568,35
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.880,00	0,00	231.880,00	231.874,01	5,99
Obrigações Patronais	51.148,37	0,00	51.148,37	51.148,37	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
Sentenças Judiciais	673,56	0,00	673,56	0,00	673,56
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	11.466,60	0,00	11.466,60	11.252,80	213,80
Outras Despesas Correntes	2.065.239,67	0,00	2.065.239,67	1.981.702,94	83.536,73
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	2.065.239,67	0,00	2.065.239,67	1.981.702,94	83.536,73
Contratação Por Tempo Determinado	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
Diárias - Civil	23.525,00	0,00	23.525,00	10.250,00	13.275,00
Material de Consumo	909.453,22	0,00	909.453,22	892.704,63	16.748,59
Material de Distribuição Gratuita	288.230,00	0,00	288.230,00	279.696,29	8.533,71
Serviços de Consultoria	21.001,00	0,00	21.001,00	21.000,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.866,89	0,00	209.866,89	196.677,69	13.189,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.673,56	0,00	599.673,56	572.512,30	27.161,26
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.450,00	0,00	8.450,00	6.957,20	1.492,80
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.115,00	0,00	3.115,00	1.904,83	1.210,17
Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesas de Capital	1.511.136,60	0,00	1.511.136,60	1.506.495,07	4.641,53
Investimentos	1.511.136,60	0,00	1.511.136,60	1.506.495,07	4.641,53
Aplicações Diretas	1.511.136,60	0,00	1.511.136,60	1.506.495,07	4.641,53
Material de Consumo	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00
Obras e Instalações	705.431,60	0,00	705.431,60	705.426,72	4,88
Equipamentos e Material Permanente	792.445,00	0,00	792.445,00	787.808,35	4.636,65
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.874.219,80	0,00	3.874.219,80	3.782.473,19	91.746,61




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:24:36
-03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	10.087.026,93	758.757,48	10.845.784,41	10.444.701,33	401.083,08
Pessoal e Encargos Sociais	9.285.752,03	489.453,85	9.775.205,88	9.715.495,89	59.709,99
Aplicações Diretas	9.285.752,03	489.453,85	9.775.205,88	9.715.495,89	59.709,99
Contratação Por Tempo Determinado	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.863.506,31	401.191,68	8.264.697,99	8.264.249,88	448,11
Obrigações Patronais	1.398.460,89	88.262,17	1.486.723,06	1.444.724,18	41.998,88
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.024,66	0,00	16.024,66	4.986,66	11.038,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	6.710,17	0,00	6.710,17	1.535,17	5.175,00
Outras Despesas Correntes	801.274,90	269.303,63	1.070.578,53	729.205,44	341.373,09
Aplicações Diretas	801.274,90	269.303,63	1.070.578,53	729.205,44	341.373,09
Contratação Por Tempo Determinado	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Material de Consumo	640.475,20	150.000,00	790.475,20	602.683,41	187.791,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.099,70	119.303,63	271.403,33	126.522,03	144.881,30
Despesas de Capital	896.132,00	600.000,00	1.496.132,00	1.108.786,88	387.345,12
Investimentos	896.132,00	600.000,00	1.496.132,00	1.108.786,88	387.345,12
Aplicações Diretas	896.132,00	600.000,00	1.496.132,00	1.108.786,88	387.345,12
Obras e Instalações	222.000,00	350.000,00	572.000,00	218.550,48	353.449,52
Equipamentos e Material Permanente	674.132,00	250.000,00	924.132,00	890.236,40	33.895,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	10.983.158,93	1.358.757,48	12.341.916,41	11.553.488,21	788.428,20




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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:24:55
-03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	16.415,00	0,00	16.415,00	7.575,40	8.839,60
Pessoal e Encargos Sociais	8.550,00	0,00	8.550,00	7.044,40	1.505,60
Aplicações Diretas	8.550,00	0,00	8.550,00	7.044,40	1.505,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
Obrigações Patronais	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
Despesas de Exercícios Anteriores	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	7.050,00	0,00	7.050,00	7.044,40	5,60
Outras Despesas Correntes	7.865,00	0,00	7.865,00	531,00	7.334,00
Aplicações Diretas	7.865,00	0,00	7.865,00	531,00	7.334,00
Contratação Por Tempo Determinado	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
Diárias - Civil	625,00	0,00	625,00	300,00	325,00
Material de Consumo	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00	0,00	240,00	231,00	9,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesas de Capital	822,96	0,00	822,96	0,00	822,96
Investimentos	822,96	0,00	822,96	0,00	822,96
Aplicações Diretas	822,96	0,00	822,96	0,00	822,96
Equipamentos e Material Permanente	822,96	0,00	822,96	0,00	822,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	17.237,96	0,00	17.237,96	7.575,40	9.662,56

	Estado do Piauí	Página: 10/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	13.572.895,33	0,00	13.572.895,33	13.389.549,05	183.346,28
Pessoal e Encargos Sociais	8.785.127,37	0,00	8.785.127,37	8.769.890,81	15.236,56
Aplicações Diretas	8.785.127,37	0,00	8.785.127,37	8.769.890,81	15.236,56
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.127.555,12	0,00	7.127.555,12	7.121.529,90	6.025,22
Obrigações Patronais	1.496.744,55	0,00	1.496.744,55	1.495.619,90	1.124,65
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.577,70	0,00	160.577,70	152.741,01	7.836,69
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.787.767,96	0,00	4.787.767,96	4.619.658,24	168.109,72
Aplicações Diretas	4.787.767,96	0,00	4.787.767,96	4.619.658,24	168.109,72
Contratação Por Tempo Determinado	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
Diárias - Civil	144.270,00	0,00	144.270,00	143.810,00	460,00
Material de Consumo	2.740.897,90	0,00	2.740.897,90	2.642.987,65	97.910,25
Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	2.074,40	2.925,60
Passagens e Despesas com Locomoção	37.481,00	0,00	37.481,00	37.474,00	7,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.374,39	0,00	197.374,39	172.840,39	24.534,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.499.129,49	0,00	1.499.129,49	1.472.477,60	26.651,89
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	132.305,80	0,00	132.305,80	127.347,38	4.958,42
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.000,00	0,00	23.000,00	20.071,15	2.928,85
Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	0,00	5.800,00	408,47	5.391,53
Indenizações e Restituições	1.406,88	0,00	1.406,88	167,20	1.239,68
Despesas de Capital	621.758,02	0,00	621.758,02	580.482,93	41.275,09
Investimentos	621.758,02	0,00	621.758,02	580.482,93	41.275,09
Aplicações Diretas	621.758,02	0,00	621.758,02	580.482,93	41.275,09
Obras e Instalações	201.400,00	0,00	201.400,00	200.997,57	402,43
Equipamentos e Material Permanente	420.358,02	0,00	420.358,02	379.485,36	40.872,66
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	14.194.653,35	0,00	14.194.653,35	13.970.031,98	224.621,37




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:25:35
-03'00'

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

	Estado do Piauí	Página: 11/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB		

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




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:25:53
-03'00'

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

	Estado do Piauí	Página: 12/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	950.490,78	0,00	950.490,78	864.639,58	85.851,20
Pessoal e Encargos Sociais	637.778,94	0,00	637.778,94	635.015,49	2.763,45
Aplicações Diretas	637.778,94	0,00	637.778,94	635.015,49	2.763,45
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	522.593,45	0,00	522.593,45	522.585,02	8,43
Obrigações Patronais	112.435,49	0,00	112.435,49	112.430,47	5,02
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	312.711,84	0,00	312.711,84	229.624,09	83.087,75
Aplicações Diretas	312.711,84	0,00	312.711,84	229.624,09	83.087,75
Outros Benefícios Assistenciais	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
Diárias - Civil	13.175,00	0,00	13.175,00	2.710,00	10.465,00
Material de Consumo	114.684,49	0,00	114.684,49	109.400,29	5.284,20
Material de Distribuição Gratuita	13.622,63	0,00	13.622,63	12.621,94	1.000,69
Passagens e Despesas com Locomoção	9.217,00	0,00	9.217,00	9.216,00	1,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.384,00	0,00	37.384,00	28.680,67	8.703,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.983,72	0,00	120.983,72	65.800,28	55.183,44
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.520,00	0,00	1.520,00	1.119,60	400,40
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	750,00	0,00	750,00	75,31	674,69
Despesas de Capital	37.287,00	0,00	37.287,00	34.383,40	2.903,60
Investimentos	37.287,00	0,00	37.287,00	34.383,40	2.903,60
Aplicações Diretas	37.287,00	0,00	37.287,00	34.383,40	2.903,60
Obras e Instalações	8.600,00	0,00	8.600,00	8.597,40	2,60
Equipamentos e Material Permanente	28.687,00	0,00	28.687,00	25.786,00	2.901,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	987.777,78	0,00	987.777,78	899.022,98	88.754,80




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:26:16
-03'00'

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

	Estado do Piauí	Página: 13/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	833.245,53	0,00	833.245,53	796.004,71	37.240,82
Pessoal e Encargos Sociais	271.960,66	0,00	271.960,66	270.284,40	1.676,26
Aplicações Diretas	271.960,66	0,00	271.960,66	270.284,40	1.676,26
Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.181,78	0,00	218.181,78	218.164,01	17,77
Obrigações Patronais	53.778,88	0,00	53.778,88	52.120,39	1.658,49
Outras Despesas Correntes	561.284,87	0,00	561.284,87	525.720,31	35.564,56
Aplicações Diretas	561.284,87	0,00	561.284,87	525.720,31	35.564,56
Outros Benefícios Assistenciais	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
Diárias - Civil	11.100,00	0,00	11.100,00	11.090,00	10,00
Material de Consumo	171.541,20	0,00	171.541,20	167.327,82	4.213,38
Material de Distribuição Gratuita	142.649,60	0,00	142.649,60	116.899,30	25.750,30
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.467,10	0,00	30.467,10	27.824,10	2.643,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.287,57	0,00	115.287,57	113.167,25	2.120,32
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.600,40	0,00	2.600,40	2.598,00	2,40
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	82.014,00	0,00	82.014,00	82.013,84	0,16
Despesas de Capital	192.110,64	0,00	192.110,64	173.688,28	18.422,36
Investimentos	192.110,64	0,00	192.110,64	173.688,28	18.422,36
Aplicações Diretas	192.110,64	0,00	192.110,64	173.688,28	18.422,36
Obras e Instalações	166.228,74	0,00	166.228,74	155.913,70	10.315,04
Equipamentos e Material Permanente	25.881,90	0,00	25.881,90	17.774,58	8.107,32
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.025.356,17	0,00	1.025.356,17	969.692,99	55.663,18




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:26:35
-03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	8.781,00	0,00	8.781,00	1.280,00	7.501,00
Outras Despesas Correntes	8.781,00	0,00	8.781,00	1.280,00	7.501,00
Aplicações Diretas	8.781,00	0,00	8.781,00	1.280,00	7.501,00
Diárias - Civil	4.281,00	0,00	4.281,00	1.280,00	3.001,00
Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	10.281,00	0,00	10.281,00	1.280,00	9.001,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES

BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315


Dados: 2022.03.29 01:28:08 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

www.simplesinformatica.com

	Estado do Piauí	Página: 15/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	73.315,00	0,00	73.315,00	64.615,56	8.699,44
Pessoal e Encargos Sociais	67.390,00	0,00	67.390,00	63.865,56	3.524,44
Aplicações Diretas	67.390,00	0,00	67.390,00	63.865,56	3.524,44
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.375,00	0,00	52.375,00	52.375,00	0,00
Obrigações Patronais	15.015,00	0,00	15.015,00	11.490,56	3.524,44
Outras Despesas Correntes	5.925,00	0,00	5.925,00	750,00	5.175,00
Aplicações Diretas	5.925,00	0,00	5.925,00	750,00	5.175,00
Diárias - Civil	5.925,00	0,00	5.925,00	750,00	5.175,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	73.315,00	0,00	73.315,00	64.615,56	8.699,44




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:28:35 -03'00'

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

	Estado do Piauí	Página: 16/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	398.786,31	0,00	398.786,31	379.327,76	19.458,55
Pessoal e Encargos Sociais	178.428,33	0,00	178.428,33	178.425,30	3,03
Aplicações Diretas	178.428,33	0,00	178.428,33	178.425,30	3,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.194,33	0,00	146.194,33	146.193,33	1,00
Obrigações Patronais	32.234,00	0,00	32.234,00	32.231,97	2,03
Outras Despesas Correntes	220.357,98	0,00	220.357,98	200.902,46	19.455,52
Aplicações Diretas	220.357,98	0,00	220.357,98	200.902,46	19.455,52
Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Material de Consumo	123.171,98	0,00	123.171,98	122.725,23	446,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	22.617,00	7.383,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.386,00	0,00	66.386,00	54.760,23	11.625,77
Despesas de Capital	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Investimentos	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Aplicações Diretas	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	399.106,31	0,00	399.106,31	379.647,76	19.458,55




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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:28:58
-03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
Aplicações Diretas	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00

	Estado do Piauí	Página: 18/19
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	ANEXO 11
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	EXERCÍCIO DE 2021
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	364.854,70	41.027,00	405.881,70	340.208,81	65.672,89
Pessoal e Encargos Sociais	145.641,82	0,00	145.641,82	137.434,93	8.206,89
Aplicações Diretas	145.641,82	0,00	145.641,82	137.434,93	8.206,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.008,53	0,00	115.008,53	112.353,33	2.655,20
Obrigações Patronais	30.383,29	0,00	30.383,29	25.081,60	5.301,69
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Outras Despesas Correntes	219.212,88	41.027,00	260.239,88	202.773,88	57.466,00
Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	219.212,88	41.027,00	260.239,88	202.773,88	57.466,00
Diárias - Civil	6.250,00	0,00	6.250,00	2.660,00	3.590,00
Material de Consumo	85.862,13	0,00	85.862,13	76.407,03	9.455,10
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	625,00	41.027,00	41.652,00	41.000,00	652,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.390,70	0,00	40.390,70	20.763,67	19.627,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.524,73	0,00	85.524,73	61.943,18	23.581,55
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	560,32	0,00	560,32	0,00	560,32
Despesas de Capital	19.235,00	0,00	19.235,00	19.230,65	4,35
Investimentos	19.235,00	0,00	19.235,00	19.230,65	4,35
Aplicações Diretas	19.235,00	0,00	19.235,00	19.230,65	4,35
Obras e Instalações	3.050,00	0,00	3.050,00	3.048,65	1,35
Equipamentos e Material Permanente	16.185,00	0,00	16.185,00	16.182,00	3,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	384.089,70	41.027,00	425.116,70	359.439,46	65.677,24



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:29:52
-03'00'

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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Pessoal e Encargos Sociais	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Aplicações Diretas	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
TOTAL GERAL -->	47.690.957,40	1.399.784,48	49.090.741,88	47.180.661,62	1.910.080,26



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)		43.881.574,24	45.240.331,72	42.355.356,58	-2.884.975,14		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.895.304,47	1.895.304,47	2.060.284,29	164.979,82		
Receita de Contribuições		942.228,53	942.228,53	1.132.533,17	190.304,64		
Receita Patrimonial		446.314,20	446.314,20	283.295,04	-163.019,16		
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços		2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00		
Transferências Correntes		34.625.987,23	35.984.744,71	38.799.954,96	2.815.210,25		
Outras Receitas Correntes		5.969.639,81	5.969.639,81	79.289,12	-5.890.350,69		
Receitas de Capital (II)		3.809.383,16	3.809.383,16	716.205,19	-3.093.177,97		
Operações de Crédito		69.300,00	69.300,00	0,00	-69.300,00		
Alienação de Bens		22.550,00	22.550,00	0,00	-22.550,00		
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital		3.616.283,16	3.616.283,16	716.205,19	-2.900.077,97		
Outras Receitas de Capital		101.250,00	101.250,00	0,00	-101.250,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		47.690.957,40	49.049.714,88	43.071.561,77	-5.978.153,11		
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		47.690.957,40	49.049.714,88	43.071.561,77	-5.978.153,11		
Déficit (VI)		0,00	0,00	4.109.099,85			
TOTAL (VII) = (V + VI)		47.690.957,40	49.049.714,88	47.180.661,62	-1.869.053,26		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	41.027,00	41.027,00	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		0,00	41.027,00	41.027,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas Correntes (VIII)		37.182.487,61	42.314.187,31	40.999.329,06	40.878.475,59	40.175.828,19	1.314.858,25
Pessoal e Encargos Sociais		19.442.931,78	23.808.775,41	23.583.905,77	23.583.905,77	23.537.714,53	224.869,64
Juros e Encargos da Dívida		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		17.735.355,83	18.505.411,90	17.415.423,29	17.294.569,82	16.638.113,66	1.089.988,61
Despesas de Capital (IX)		10.085.906,73	6.675.489,06	6.181.332,56	5.163.030,56	4.901.180,63	494.156,50
Investimentos		9.622.097,21	6.154.313,29	5.660.156,86	4.641.854,86	4.380.004,93	494.156,43
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		463.809,52	521.175,77	521.175,70	521.175,70	521.175,70	0,07
Reserva de Contingência (X)		422.563,06	101.065,51	0,00	0,00	0,00	101.065,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)		47.690.957,40	49.090.741,88	47.180.661,62	46.041.506,15	45.077.008,82	1.910.080,26
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (XI+ XII)		47.690.957,40	49.090.741,88	47.180.661,62	46.041.506,15	45.077.008,82	1.910.080,26
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)		47.690.957,40	49.090.741,88	47.180.661,62	46.041.506,15	45.077.008,82	1.910.080,26

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:31:01
-03'00'

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	191.150,78	191.150,78	191.150,78	0,00	0,00
Investimentos	0,00	191.150,78	191.150,78	191.150,78	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	191.150,78	191.150,78	191.150,78	0,00	0,00

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	81.348,28	436.290,41	435.196,05	0,00	82.442,64
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	281.880,94	281.880,94	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.348,28	154.409,47	153.315,11	0,00	82.442,64
Despesas de Capital	5.217,00	156.471,66	156.471,66	0,00	5.217,00
Investimentos	5.217,00	156.471,66	156.471,66	0,00	5.217,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	86.565,28	592.762,07	591.667,71	0,00	87.659,64

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

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 25/03/2022, 21:12:02



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:31:16
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CONFORME INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC07 01/2020


www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 21:12:02.911 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.19.00 / File: REL_Balanco12.PRG

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		43.071.561,77	42.119.698,18
Ordinária		18.617.410,90	17.738.930,48
Vinculada		24.454.150,87	24.380.767,70
Recursos Vinculados à Educação		12.769.796,68	8.780.731,74
Recursos Vinculados à Saúde		9.417.335,76	11.539.601,30
Recursos Vinculados à Seguridade Social		406.732,76	782.987,20
Outras Destinações de Recursos		1.860.285,67	3.277.447,46
FR:[510] Outras Transferências de Convênios da União		463.264,70	1.906.381,75
FR:[520] Outras Transferências de Convênios dos Estados		54,24	10,59
FR:[550] Transferência Especial da União		202.813,42	0,00
FR:[610] Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.086,83	17.047,18
FR:[620] Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.133.685,02	1.068.418,74
FR:[940] Outras vinculações de transferências		48.373,56	284.957,79
FR:[990] Outras Destinações Vinculadas de Recursos		1.007,90	631,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		5.071.823,02	4.706.678,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.071.823,02	4.706.678,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		6.343.690,48	4.381.531,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.139.155,47	191.150,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		964.497,33	592.762,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.043.035,91	3.486.540,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		197.001,77	111.078,68
11381.08. Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	0,00	66.850,48
11381.08. Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	75.776,96	0,00
11381.09. Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	0,00	42.934,85
11381.09. Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	77.524,51	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		43.700,30	1.293,35
11381.99. Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[P/F]	43.700,30	0,00
11381.99. Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[P/P]	0,00	1.293,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		11.868.538,60	10.365.410,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.868.538,60	10.365.410,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		66.355.613,87	61.573.318,81

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		47.180.661,62	40.493.237,33
Ordinária		20.045.373,21	16.372.142,49
Vinculada		27.135.288,41	24.121.094,84
Recursos Destinados à Educação		13.455.113,90	11.340.894,45
Recursos Destinados à Saúde		10.421.306,02	9.572.605,35
Recursos Destinados à Seguridade Social		801.196,00	561.666,69
Outras Destinações de Recursos		2.457.672,49	2.645.928,35
FR:[510] Outras Transferências de Convênios da União		1.065.973,07	1.015.244,90
FR:[610] Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.060,42	12.715,19
FR:[620] Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.189.789,58	1.019.059,43
FR:[940] Outras vinculações de transferências		66.284,03	218.623,00
FR:[990] Outras Destinações Vinculadas de Recursos		121.565,39	380.285,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.071.823,02	4.706.678,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.071.823,02	4.706.678,74
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		5.131.783,67	4.504.864,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		191.150,78	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		591.667,71	879.641,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.125.086,48	3.506.653,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		223.878,70	118.568,95
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[F/F]	66.320,52	0,00
11381.08. Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	75.777,06	68.297,32
11381.09. Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	81.781,12	41.334,85
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	8.936,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	[P]	0,00	8.936,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.971.345,56	11.868.538,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.971.345,56	11.868.538,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.355.613,87	61.573.318,81


 MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:31:48 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 2/2
LEI 4.320/64
ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2021
R\$ 1,00

b. Quadro Anexo

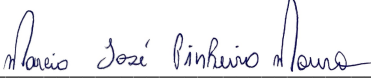
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	22.305.463,02	3.688.052,12	18.617.410,90	20.312.481,48	2.573.551,00	17.738.930,48
Vinculada	24.454.150,87	0,00	24.454.150,87	24.380.767,70	0,00	24.380.767,70
Recursos Vinculados à Educação	12.769.796,68	0,00	12.769.796,68	8.780.731,74	0,00	8.780.731,74
Recursos Vinculados à Saúde	9.417.335,76	0,00	9.417.335,76	11.539.601,30	0,00	11.539.601,30
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	406.732,76	0,00	406.732,76	782.987,20	0,00	782.987,20
Outras Destinações de Recursos	1.860.285,67	0,00	1.860.285,67	3.277.447,46	0,00	3.277.447,46
TOTAL	46.759.613,89	3.688.052,12	43.071.561,77	44.693.249,18	2.573.551,00	42.119.698,18

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:32:02
-03'00'

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

www.simplesinformatica.com


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

STN-Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06 de 01/2020

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 21:38:58.615 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.19.00 / File: REL_Balanco13.PRG

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

a. Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	8.971.345,56	11.868.538,60
Créditos a Curto Prazo	76.970,68	50.093,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	9.048.316,24	11.918.632,35

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	25.765.111,53	21.025.365,89
Intangível	0,00	0,00
Deferido	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	25.765.111,53	21.025.365,89
TOTAL DO ATIVO	34.813.427,77	32.943.998,24

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.191,24	263.935,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	996.533,43	408.261,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.432,30	7.130,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	115.877,63	197.928,20
Total do Passivo Circulante	1.168.034,60	877.255,55

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.551.540,85	1.940.357,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.702.452,92	3.834.812,33
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	5.253.993,77	5.775.169,47

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	28.391.399,40	26.291.573,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	28.391.399,40	26.291.573,22
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.813.427,77	32.943.998,24


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

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	9.048.316,24	11.874.932,05
Ativo Permanente	25.765.111,53	21.069.066,19
Total do Ativo	34.813.427,77	32.943.998,24

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	2.311.080,07	1.068.406,33
Passivo Permanente	5.250.103,77	5.775.169,47
Total do Passivo	7.561.183,84	6.843.575,80
Saldo Patrimonial (I - II)	27.252.243,93	26.100.422,44


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

ANA CRISTINA
 MENDES
 BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
 ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:32:33 -03'00'

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

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

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS


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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		5.253.993,77	5.775.169,47
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		5.253.993,77	5.775.169,47

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 Recursos Ordinários		-3.175.937,05	-1.695.463,24
116 Transferências do FUNDEB - Impostos		374.749,04	375.691,22
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.775,86	358,57
120 Transferência do Salário - Educação		-1.836,52	21.700,89
121 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-2.860,30	431,16
122 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		137,90	19.423,27
123 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		24.076,40	92.290,84
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-251.538,95	-252.840,19
129 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		656.740,43	0,00
190 Outros Recursos Vinculados à Educação		3.816.480,36	5.059.323,53
213 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		132.950,86	141.583,08
214 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-313.319,51	550.989,89
215 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		-40.387,87	99.617,47
311 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		-19.600,91	210.031,36
312 Transferências de Convênios - Assistência Social		-360,23	164.520,70
390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.106,20	2,01
510 Outras Transferências de Convênios da União		289.786,08	892.494,45
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados		107,94	53,70
550 Transferência Especial da União		202.813,42	0,00
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-2.924,76	48,83
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		448.695,42	505.563,30
940 Outras vinculações de transferências		40.291,82	58.202,29
990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos		5.526,24	126.083,73
Total das Fontes de Recursos		2.193.471,87	6.370.106,86


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

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:32:47 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



a. Quadro Principal

Descrição do item	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.060.284,29	4.274.376,08
Contribuições	II	1.132.533,17	1.068.391,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	283.295,04	66.034,05
Transferências e Delegações Recebidas	V	43.204.212,27	39.283.482,81
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	2.343,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	79.289,12	964,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		46.759.613,89	44.695.592,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	23.583.905,77	21.507.762,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	16.888.602,65	13.658.499,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.955,81	4.336,45
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.688.052,12	2.573.551,00
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	79.233,00	2.343,65
Tributárias	XIV	292.857,32	266.487,84
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	123.181,04	304.832,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		44.659.787,71	38.317.813,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		2.099.826,18	6.377.779,42

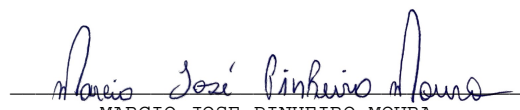
b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	2.033.431,91	4.269.956,08
Taxas	26.852,38	4.420,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.060.284,29	4.274.376,08

Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.132.533,17	1.068.391,65
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	1.132.533,17	1.068.391,65

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	283.295,04	66.034,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	283.295,04	66.034,05


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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:33:16 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	43.201.207,93	39.283.482,81
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	3.004,34	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	43.204.212,27	39.283.482,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	2.343,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	2.343,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	79.289,12	964,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	79.289,12	964,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	19.773.362,16	18.062.796,02
Encargos Patronais	3.771.166,68	3.414.299,65
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	39.376,93	30.666,53
Pessoal e Encargos	23.583.905,77	21.507.762,20

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	8.229.136,23	6.838.284,11
Serviços	8.658.699,42	6.820.215,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	767,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.888.602,65	13.658.499,76

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:33:33 -03'00'

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

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



Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.955,81	4.336,45
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.955,81	4.336,45

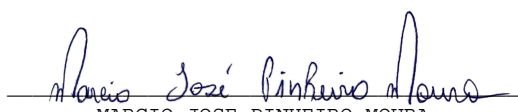
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.688.052,12	2.573.551,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Concedidas	3.688.052,12	2.573.551,00

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	79.233,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	2.343,65
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	79.233,00	2.343,65

Nota XIV - Tributárias	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	292.857,32	266.487,84
Tributárias	292.857,32	266.487,84

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Premiações	41.000,00	60.000,00
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	82.181,04	244.832,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	123.181,04	304.832,51


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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:33:48 -03'00'

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



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

Página: 1/1
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2021
R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			1.940.357,14	0,00	388.816,29	0,00		1.551.540,85
Renegociação de Dívidas com Fornecedores			3.834.812,33	0,00	132.359,41	0,00		3.702.452,92
TOTAIS -->			5.775.169,47	0,00	521.175,70	0,00		5.253.993,77

MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:02053914
351

Assinado de forma digital
por MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2022.03.29 01:36:24
-03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:34:15
-03'00'

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

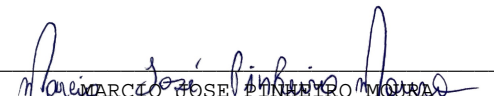
www.simplesinformatica.com



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

Página: 1/1
LEI 4.320/64, Art. 92
ANEXO 17
EXERCÍCIO DE 2021
R\$ 1,00

T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		VARIAÇÕES	SALDO PARA O
	EXERCÍCIO	-----+-----		PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	(CANCELAMENTOS)	SEGUINTE
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR	870.478,13	2.103.652,80	782.818,49	0,00	2.191.312,44
Restos a Pagar Não Processados	191.150,78	1.139.155,47	191.150,78	0,00	1.139.155,47
Exercícios Anteriores	191.150,78	0,00	191.150,78	0,00	0,00
Exercício de 2020	191.150,78	0,00	191.150,78	0,00	0,00
Exercício Atual 2021	0,00	1.139.155,47	0,00	0,00	1.139.155,47
Restor a Pagar Processados	679.327,35	964.497,33	591.667,71	0,00	1.052.156,97
Exercícios Anteriores	679.327,35	0,00	591.667,71	0,00	87.659,64
Exercício de 2013	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
Exercício de 2015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Exercício de 2016	701,40	0,00	0,00	0,00	701,40
Exercício de 2017	83.606,68	0,00	0,00	0,00	83.606,68
Exercício de 2018	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
Exercício de 2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Exercício de 2020	592.762,07	0,00	591.667,71	0,00	1.094,36
Exercício Atual 2021	0,00	964.497,33	0,00	0,00	964.497,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.928,20	4.043.035,91	4.125.086,48	0,00	115.877,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	111.632,40	1.490.299,09	1.574.758,53	0,00	27.172,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.771,61	1.015.645,50	1.013.702,90	0,00	46.714,21
ISS	292,46	32.409,10	32.401,90	0,00	299,66
PENSAO ALIMENTICIA	114,42	48.058,84	48.058,84	0,00	114,42
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.493,23	55.801,32	55.801,32	0,00	6.493,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.777,11	1.399.172,52	1.398.713,45	0,00	34.236,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	569,41	0,00	0,00	0,00	569,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	277,56	1.649,54	1.649,54	0,00	277,56
TOTAIS -->	1.068.406,33	6.146.688,71	4.907.904,97	0,00	2.307.190,07


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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:37:47
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	--------------------	-----------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS (Receitas Realizadas)	43.071.561,77	42.119.698,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.476.112,50	5.408.801,78
Receita Tributária	2.060.284,29	4.274.376,08
Receita de Contribuições	1.132.533,17	1.068.391,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	283.295,04	66.034,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	39.513.155,81	36.709.931,81
Intergovernamentais	39.595.449,27	36.710.896,40
da União	25.384.114,06	26.547.074,19
de Estados e Distrito Federal	5.724.252,63	3.976.183,43
de Municípios	0,00	0,00
Outras Instituições Públicas	8.404.789,12	6.186.674,19
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	82.293,46	964,59
DESEMBOLSOS	40.611.024,24	35.919.563,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.559.387,96	35.865.520,17
LEGISLATIVA	1.302.648,14	1.159.234,43
ADMINISTRACAO	4.839.681,80	3.956.229,46
ASSISTENCIA SOCIAL	1.626.236,70	1.093.816,72
SAUDE	13.319.099,25	12.820.463,99
EDUCACAO	12.765.696,05	10.685.273,39
CULTURA	126.913,69	179.414,12
URBANISMO	4.966.190,60	4.489.087,43
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	334.665,27	384.238,75
GESTAO AMBIENTAL	373.825,54	309.602,47
AGRICULTURA	446.881,59	392.455,50
DESPORTO E LAZER	218.663,59	180.604,25
ENCARGOS ESPECIAIS	238.885,74	215.099,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	51.636,28	54.043,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	51.636,28	54.043,28
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	2.460.537,53	6.200.134,73

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

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

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:38:20 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-4.727.627,37	-4.163.082,58
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.727.627,37	4.163.082,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.714.367,37	3.980.862,57
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	13.260,00	182.220,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-521.175,70	-506.319,70
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	521.175,70	506.319,70
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	521.175,70	506.319,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.788.265,54	1.530.732,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.868.538,60	10.365.410,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.971.345,56	11.868.538,60

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:38:35
-03'00'

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



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

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES

BARROS:81428219315

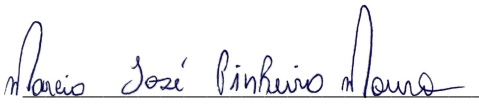
Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:39:06 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI


CPF: 814.282.193-15

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


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


ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:39:20 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

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


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

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:39:36 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

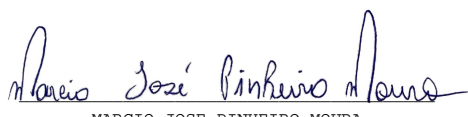
T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
12115.03.05 Empréstimos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.06 Juros e Encargos Sobre Empréstimos a Receber - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.07 Financiamentos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


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

ANA CRISTINA
 MENDES
 BARROS:81428219315
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2022.03.29 01:39:51 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



T Í T U L O S		SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
Contas	Descrição	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO
		ANTERIOR			SEGUINTE
123	Imobilizado	21.025.365,89	4.819.745,64	80.000,00	25.765.111,53
1231	Bens Moveis	6.273.061,65	1.425.455,52	80.000,00	7.618.517,17
12311	Bens Moveis- Consolidação	6.273.061,65	1.425.455,52	80.000,00	7.618.517,17
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.149.555,11	551.129,47	0,00	1.700.684,58
12311.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	19.510,62	0,00	0,00	19.510,62
12311.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18.173,17	4.489,90	0,00	22.663,07
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	362.898,46	63.597,62	0,00	426.496,08
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	8.800,50	24.458,00	0,00	33.258,50
12311.01.07	Máquinas e Equipamentos Energéticos	25.388,00	53.100,00	0,00	78.488,00
12311.01.12	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
12311.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	455.519,78	279.775,00	0,00	735.294,78
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	250.424,58	125.708,95	0,00	376.133,53
12311.02	Bens de Informática	575.367,00	310.471,70	0,00	885.838,70
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	575.367,00	310.471,70	0,00	885.838,70
12311.03	Móveis e Utensílios	1.022.916,50	427.853,55	0,00	1.450.770,05
12311.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	214.146,54	36.982,76	0,00	251.129,30
12311.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	12.258,00	0,00	0,00	12.258,00
12311.03.03	Mobiliário em Geral	781.541,96	390.870,79	0,00	1.172.412,75
12311.03.04	Utensílios em Geral	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
12311.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	180.492,42	25.305,20	0,00	205.797,62
12311.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	80.223,96	3.000,00	0,00	83.223,96
12311.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.740,56	0,00	0,00	1.740,56
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	98.527,90	22.305,20	0,00	120.833,10
12311.05	Veículos	1.751.703,70	110.695,60	80.000,00	1.782.399,30
12311.05.01	Veículos em Geral	1.751.703,70	110.695,60	80.000,00	1.782.399,30
12311.99	Demais Bens Móveis	1.593.026,92	0,00	0,00	1.593.026,92
12311.99.99	Outros Bens Móveis	1.593.026,92	0,00	0,00	1.593.026,92
1232	Bens Imóveis	14.752.304,24	3.394.290,12	0,00	18.146.594,36
12321	Bens Imoveis- Consolidação	14.752.304,24	3.394.290,12	0,00	18.146.594,36
12321.01	Bens de uso Especial	3.895.389,17	0,00	0,00	3.895.389,17
12321.01.01	Imóveis Residenciais	53.309,36	0,00	0,00	53.309,36
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	1.848.026,05	0,00	0,00	1.848.026,05
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	324.323,25	0,00	0,00	324.323,25
12321.01.15	Hospitais e Unidades de Saúde	1.669.730,51	0,00	0,00	1.669.730,51
12321.04	Bens Dominicais	55.000,00	110.000,00	0,00	165.000,00
12321.04.13	Terrenos	55.000,00	110.000,00	0,00	165.000,00
12321.05	Bens de uso Comum do Povo	1.548.788,65	0,00	0,00	1.548.788,65
12321.05.01	Ruas	1.181.217,60	0,00	0,00	1.181.217,60
12321.05.02	Praças	115.112,05	0,00	0,00	115.112,05
12321.05.04	Pontes	7.709,50	0,00	0,00	7.709,50
12321.05.06	Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	229.937,00	0,00	0,00	229.937,00
12321.05.09	Bens do Patrimonio Cultural	14.812,50	0,00	0,00	14.812,50
12321.06	Bens Imóveis em Andamento	5.395.158,59	3.284.290,12	0,00	8.679.448,71
12321.06.01	Obras em Andamento	5.271.412,89	3.274.893,62	0,00	8.546.306,51
12321.06.05	Estudos e Projetos	123.745,70	9.396,50	0,00	133.142,20
12321.07	Instalações	15.580,62	0,00	0,00	15.580,62
12321.08	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
12321.99	Demais Bens Imóveis	3.765.487,21	0,00	0,00	3.765.487,21
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	3.765.487,21	0,00	0,00	3.765.487,21
TOTAL GERAL		21.025.365,89	4.819.745,64	80.000,00	25.765.111,53



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:40:18
-03'00'

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Valores em Tesouraria	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única do RPPS	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	3.067,21
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	0,00
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	8.968.278,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	0,00


Total em moeda corrente do país R\$ 8.971.345,56 (Oito Milhões Novecentos e Setenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

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


SIMPLÍCIO MENDES, 31 de Dezembro de 2021



Conferente



PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook GB+128 e 01 (uma) impressora multifuncional L3150, destinados ao Gabinete do Prefeito.	029038	29/01	ORDINÁRIO	8.798,00		0,00
Credor: RECICLE EXPRESS IND. & COMERCIO LTDA	Acesso: 000191	Dt.Pagamento: 01/02	Valor pago:	8.798,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) bancada em granito destinada a Sala do Gabinete do Prefeito Municipal.	244001	01/09	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
Credor: JANAINA MARIA DE SOUSA	Acesso: 006788	Dt.Pagamento: 21/09	Valor pago:	4.000,00		
Total da Dotação				12.798,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:41:49 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.103-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador core I3 4GB 500G monitor de 23,8" W10 Compaq, destinado a Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL deste município.	294002	21/10	ORDINÁRIO	3.999,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008647	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	3.999,00		
Total da Dotação				3.999,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:42:04
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado Split de 12.000 Btus destinado ao prédio da Prefeitura Municipal. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	028012	28/01	ORDINÁRIO	2.676,00		0,00
	Acesso:	000144	Dt.Pagamento:	29/01	Valor pago:	2.676,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) receptor mídia box B4 para uma melhor qualidade de sinal digital no município. Credor: E B DE MOURA - ME	117001	27/04	ORDINÁRIO	539,10		0,00
	Acesso:	002450	Dt.Pagamento:	27/04	Valor pago:	539,10
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) vasilhames de gás P-13, destinados a sede da Prefeitura Municipal. Credor: LETICIA RODRIGUES	028096	28/01	ORDINÁRIO	640,00		0,00
	Acesso:	000304	Dt.Pagamento:	05/02	Valor pago:	640,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames P-13 e 12 (doze) botijões de gás P-13, destinados a sede da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura. Credor: LETICIA RODRIGUES	208001	27/07	ORDINÁRIO	1.500,00		0,00
	Acesso:	005368	Dt.Pagamento:	10/08	Valor pago:	1.500,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) vasilhames para gás P-13, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e sede da Prefeitura Municipal. Credor: LETICIA RODRIGUES	265002	22/09	ORDINÁRIO	469,98		0,00
	Acesso:	007384	Dt.Pagamento:	08/10	Valor pago:	469,98
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) supported CPU duplo médio 15mm, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	326004	22/11	ORDINÁRIO	180,00		0,00
	Acesso:	009580	Dt.Pagamento:	10/12	Valor pago:	180,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) receptor Century mídia box B4, para reposição do receptor do canal de TV digital do município. Credor: R A DIAS MOURA	336010	02/12	ORDINÁRIO	599,00		0,00
	Acesso:	010524	Dt.Pagamento:	03/12	Valor pago:	599,00
Total da Dotação				6.604,08		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:42:18
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) micro UPD core I3 4GB 500GB, destinado a Secretaria Municipal de Finanças.	326002	22/11	ORDINÁRIO	1.816,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 009578	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	1.816,00		
Total da Dotação				1.816,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:42:34
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0008-SIMPLICIO PRODUTIVA E INOVADORA
2.081-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, AÇOUGUES E FEIRAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de de serviços na reforma do prédio do Açougue Municipal, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição.	279004	06/10	ORDINÁRIO		3.651,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008058	Dt.Pagamento: 08/10	Valor pago:		3.651,40	
Total da Dotação					3.651,40	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:42:51
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário Itatiaia destinado ao Açougue Municipal.	207004	26/07	ORDINÁRIO	270,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 005350	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	270,00		
Total da Dotação				270,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:43:08
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.035-REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da Prefeitura Municipal, referente ao primeiro aditivo da tomada de preços nº 024/2019 e processo administrativo nº 054/2019.	148010	28/05	GLOBAL		121.450,44	0,00
Credor: JURANDI V DE CARVALHO & CIA LTDA - ME	Acesso: 003693	Dt.Pagamento: 14/06	Valor pago:	121.450,44		
Total da Dotação					121.450,44	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:43:26
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Agricultura, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição.	279005	06/10	ORDINÁRIO		2.604,38	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008059	Dt.Pagamento: 08/10	Valor pago:	2.604,38		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio onde funciona varios órgãos da administração municipal, no período de 23 e novembro a 07 de dezembro de 2021, referente a 8ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	341007	07/12	ORDINÁRIO		4.098,90	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010738	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	4.098,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação do prédio onde funciona vários órgãos da Administração Municipal, no período de 16 de dezembro de 2021 à 10 de janeiro de 2022, referente a 10ª medição.	350053	16/12	ORDINÁRIO		4.047,87	4.047,87
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011779	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação					10.751,15	4.047,87

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:43:43
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário de aço grande destinado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.	028013	28/01	ORDINÁRIO	661,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000145	Dt. Pagamento: 29/01	Valor pago:	661,00		
Total da Dotação				661,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:44:02
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na recuperação da praça Dom Expedito Lopes no Centro da cidade, nos dias 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 21 de julho de 2021, totalizando 24 (vinte e quatro) diárias. Credor: LUCAS DE SOUSA AMORIM 06780097322	202005	21/07	ORDINÁRIO		3.120,00	0,00
				Acesso: 005163 Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 3.120,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na recuperação da Praça Dom Expedito Lopes no Centro da cidade, nos dias 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 e 21 de julho de 2021, totalizando 24 (vinte e quatro) diárias. Credor: VICTOR DJALMA DE CARVALHO OLIVEIRA 05387967316	187020	06/07	ORDINÁRIO		3.096,00	0,00
				Acesso: 005164 Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 3.096,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na recuperação da Praça Dom Expedito Lopes no Centro da cidade, nos dias 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de julho de 2021, totalizando 14 (quatorze) diárias. Credor: VICTOR DJALMA DE CARVALHO OLIVEIRA 05387967316	211011	30/07	ORDINÁRIO		1.806,00	0,00
				Acesso: 005647 Dt.Pagamento: 03/08	Valor pago: 1.806,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na recuperação da Praça Dom Expedito Lopes no Centro da cidade, nos dias 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de julho de 2021, totalizando 14 (quatorze) diárias. Credor: LUCAS DE SOUSA AMORIM 06780097322	203007	22/07	ORDINÁRIO		1.820,00	0,00
				Acesso: 005648 Dt.Pagamento: 03/08	Valor pago: 1.820,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em piso intertravado na praça Dom Expedito Lopes no centro da cidade, conforme processo administrativo nº 061/2021 e dispensa nº 020/2021. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	221039	09/08	ORDINÁRIO		29.953,22	0,00
				Acesso: 006148 Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago: 29.953,22	
Total da Dotação					39.795,22	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:44:24
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE					
15-URBANISMO			1.010-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO VIAS					
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.4.90.51-Obras e Instalações					
E S P E C I F I C A Ç Ã O			Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos das ruas deste município, referente a 1ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de nº 027/2015.			015019	15/01	ORDINÁRIO		16.576,70	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	000040	Dt.Pagamento:	18/01	Valor pago:	16.576,70
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo de ruas deste município, referente a 2ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de nº 027/2015.			032001	01/02	ORDINÁRIO		23.704,90	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	000202	Dt.Pagamento:	01/02	Valor pago:	23.704,90
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo nas ruas deste município, referente a 3ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de nº 027/2015.			043014	12/02	ORDINÁRIO		25.349,85	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	000449	Dt.Pagamento:	12/02	Valor pago:	25.349,85
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação de paralelepípedo em ruas deste município, referente a 4ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de nº 027/2015.			060003	01/03	ORDINÁRIO		40.373,10	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	000754	Dt.Pagamento:	01/03	Valor pago:	40.373,10
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo de ruas deste município, referente a 5ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de nº 027/2015.			070014	11/03	ORDINÁRIO		25.695,44	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	000997	Dt.Pagamento:	12/03	Valor pago:	25.695,44
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo das ruas deste município, referente a 6ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de nº 027/2015.			083002	24/03	ORDINÁRIO		35.348,86	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	001358	Dt.Pagamento:	25/03	Valor pago:	35.348,86
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo das ruas deste município, referente a 7ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços nº 027/2015.			089019	30/03	ORDINÁRIO		40.661,40	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	001549	Dt.Pagamento:	12/04	Valor pago:	40.661,40
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo das ruas deste município, referente a 8ª medição resultante do 6º termo aditivo oriundo do processo administrativo nº 053/2015 e tomada de preços de 027/2015.			089021	30/03	ORDINÁRIO		6.647,34	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME			Acesso:	001564	Dt.Pagamento:	09/04	Valor pago:	6.647,34



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa prestação de serviços na execução de pavimentação em paralelepípedo em vias deste município, conforme convênio nº 852.866/2017 e tomada de preço de nº 025/2018, referente a 4ª medição.	120002	30/04	ORDINÁRIO		64.147,31	0,00
Credor: SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Acesso: 002437	Dt.Pagamento: 03/05	Valor pago:	64.147,31		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na execução de pavimentação em paralelepípedo em vias deste município, conforme convênio nº 863.815/2017 - Programa Planejamento Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme tomada de preços nº 005/2019, referente a 3ª medição.	152003	01/06	ORDINÁRIO		82.873,26	0,00
Credor: SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Acesso: 003441	Dt.Pagamento: 24/06	Valor pago:	82.873,26		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa prestação de serviços na execução de pavimentação em paralelepípedo em vias deste município, conforme a convênio de nº 852.866/2017 e tomada de preço de nº 025/2018, referente a 5ª medição.	158001	07/06	ORDINÁRIO		93.798,24	0,00
Credor: SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Acesso: 003862	Dt.Pagamento: 07/06	Valor pago:	93.798,24		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços técnicos na elaboração de projeto executivo para pavimentação de vias públicas neste município, referente ao convênio nº 863.815/2017.	161005	10/06	ORDINÁRIO		7.396,50	0,00
Credor: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS	Acesso: 004141	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:	7.396,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa prestação de serviços na execução de pavimentação em paralelepípedo em vias deste município, conforme convênio de nº 852.866/2017 e tomada de preço de nº 025/2018, referente a 6ª medição.	256001	13/09	ORDINÁRIO		33.614,09	0,00
Credor: SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Acesso: 006977	Dt.Pagamento: 14/09	Valor pago:	33.614,09		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na execução de pavimentação em paralelepípedo em vias deste município, conforme convênio nº 863.815/2017 - Programa Planejamento Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme tomada de preços nº 005/2019, referente a medição final.	286015	13/10	ORDINÁRIO		30.748,39	0,00
Credor: SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Acesso: 008500	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago:	30.748,39		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos das ruas Matias Gomes, Guilherme Pereira dos Santos, Antônio Mendes de Carvalho e José de Moura Fé, no período de 10 à 25 de novembro de 2021, referente a 1ª medição.	333003	29/11	ORDINÁRIO		35.286,53	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 009936	Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	35.286,53		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos das ruas Benedito Reis, Nelson Moura Fé e Arnaldo Ferreira de Carvalho, referente a 2ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	343007	09/12	ORDINÁRIO		28.192,46	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 010702	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	28.192,46		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:45:03
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos nas ruas Benedito Reis, Nelson Moura Fé, Av. Miguel Crispim de Araújo e Praça Isaías Coêlho, referente a 3ª medição do processo administrativo de nº 029/2021 e contrato de nº 010/2021.	350001	16/12	ORDINÁRIO		20.826,63	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 011030	Dt.Pagamento: 17/12	Valor pago:	20.826,63		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos das ruas Benedito Reis, Manoel Rodrigues, Antonio Mendes e Guilherme Pereira dos Santos, referente a 4ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	363013	29/12	ORDINÁRIO		31.484,90	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 011533	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	31.484,90		
Total da Dotação					642.725,90	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:45:26
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.019-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) máquina de cortador grama B4T4 destinada ao Departamento de Limpeza Pública deste município.	110007	20/04	ORDINÁRIO	1.684,75		0,00
Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME	Acesso: 003374	Dt.Pagamento: 20/04	Valor pago:	1.684,75		
Total da Dotação				1.684,75		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:45:47
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na limpeza e reboco dos cemitérios da sede do município e das localidades Moreira, Lagoa da Caridade e Formosa, no período de 15 de outubro e novembro de 2021, referente a 6ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	309001	05/11	ORDINÁRIO		6.819,85	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009333	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:		6.819,85	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura do muro do cemitério municipal da sede do município e das localidades Moreira, Lagoa da Caridade e Formosa, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326017	22/11	ORDINÁRIO		1.513,92	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009788	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:		1.513,92	
Total da Dotação					8.333,77	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:46:12
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



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

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.090-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERV. FUNERÁRIOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) postes em concreto armado 9-400 e 02 (dois) postes em concreto armado 11-400, destinados ao cemitério da localidade Moreira, zona rural deste município.	314002	10/11	ORDINÁRIO	3.450,00		0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 009355	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	3.450,00		
Total da Dotação				3.450,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:46:35
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.082-IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na implantação e recuperação da iluminação pública da avenida Francisco Moreira Pinto na zona urbana deste município, conforme processo administrativo nº 026/2021 e Carta Convite nº 001/2021.	237001	25/08	ORDINÁRIO		159.478,06	0,00
Credor: CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS	Acesso: 006649	Dt.Pagamento: 26/08	Valor pago:	159.478,06		
Total da Dotação				159.478,06		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:46:58
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) ponte na localidade Alagadiço Pequeno, zona rural deste município.	344004	10/12	ORDINÁRIO		2.290,00	0,00
Credor: ASSIVALDO DE SOUSA SOARES	Acesso: 010758	Dt.Pagamento: 13/12	Valor pago:		2.290,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) ponte na localidade Alagadiço Pequeno, zona rural deste município.	344007	10/12	ORDINÁRIO		1.470,00	0,00
Credor: MANOEL JONAS ALVES NOVAES	Acesso: 010787	Dt.Pagamento: 13/12	Valor pago:		1.470,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como pedreiro e servente na instalação de manilhas e aterro para construção de bueiros na Vila João Vaqueiro, no período de 08 de dezembro a 15 de dezembro de 2021, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	349004	15/12	ORDINÁRIO		3.080,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011013	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:		3.080,00	
Total da Dotação					6.840,00	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:47:23
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
2.120-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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 que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no roço das estradas vicinais das localidades Betúlia, Formosa e Ipueira, zona rural deste município, referente a 2ª medição.	343008	09/12	ORDINÁRIO		12.155,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010703	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	12.155,60		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no roço das estradas vicinais das localidades Favela Moreira, Moreira, Barra Nova e São Benedito, zona rural deste município, referente a 3ª medição.	363014	29/12	ORDINÁRIO		12.508,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011534	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	12.508,00		
Total da Dotação					24.663,60	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:47:58
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	015020	15/01	ORDINÁRIO	12.980,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000042	Dt.Pagamento: 18/01	Valor pago:	12.980,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	015021	15/01	ORDINÁRIO	13.105,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000043	Dt.Pagamento: 18/01	Valor pago:	13.105,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	033003	02/02	ORDINÁRIO	9.920,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000238	Dt.Pagamento: 03/02	Valor pago:	9.920,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	033004	02/02	ORDINÁRIO	9.750,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000239	Dt.Pagamento: 03/02	Valor pago:	9.750,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) bateria Moura Clean Nobreak, para uso na bomba de energia solar do poço tubular da localidade Peador, zona rural deste município.	028035	28/01	ORDINÁRIO	1.600,00		0,00
Credor: SENA COMERCIO VAREJISTA DE BATERIAS LTDA	Acesso: 000354	Dt.Pagamento: 01/02	Valor pago:	1.600,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	069004	10/03	ORDINÁRIO	2.900,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000971	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	2.900,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	069010	10/03	ORDINÁRIO	3.100,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 001252	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	3.100,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	089014	30/03	ORDINÁRIO	10.230,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 001541	Dt.Pagamento: 09/04	Valor pago:	10.230,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	089015	30/03	ORDINÁRIO	11.100,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 001542	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	11.100,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município.	089016	30/03	ORDINÁRIO	6.130,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 001543	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	6.130,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:53:37
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	057106	26/02	ORDINÁRIO	13.680,00		0,00
	Acesso:	001625	Dt.Pagamento:	26/02	Valor pago:	13.680,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	057107	26/02	ORDINÁRIO	15.350,00		0,00
	Acesso:	001626	Dt.Pagamento:	26/02	Valor pago:	15.350,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	221030	09/08	ORDINÁRIO	10.150,00		0,00
	Acesso:	006095	Dt.Pagamento:	10/09	Valor pago:	10.150,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	221031	09/08	ORDINÁRIO	11.860,00		0,00
	Acesso:	006096	Dt.Pagamento:	11/08	Valor pago:	11.860,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	281012	08/10	ORDINÁRIO	11.200,00		0,00
	Acesso:	008320	Dt.Pagamento:	10/11	Valor pago:	11.200,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	281013	08/10	ORDINÁRIO	10.920,00		0,00
	Acesso:	008321	Dt.Pagamento:	13/10	Valor pago:	10.920,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos para os poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	281014	08/10	ORDINÁRIO	9.700,00		0,00
	Acesso:	008322	Dt.Pagamento:	13/10	Valor pago:	9.700,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	307008	03/11	ORDINÁRIO	10.000,00		0,00
	Acesso:	009172	Dt.Pagamento:	10/12	Valor pago:	10.000,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	307009	03/11	ORDINÁRIO	11.820,00		0,00
	Acesso:	009173	Dt.Pagamento:	10/12	Valor pago:	11.820,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	307010	03/11	ORDINÁRIO	9.590,00		0,00
	Acesso:	009174	Dt.Pagamento:	30/12	Valor pago:	9.590,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:54:06
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	307011	03/11	ORDINÁRIO	8.875,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 009175	Dt.Pagamento: 30/12	Valor pago:	8.875,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) caixas d'água com tampa de 5.000 litros e 01 (uma) caixa d'água com tampa de 3.000 litros, para substituição das caixas d'água dos poços das localidades Pintado e Ipueira, zona rural deste município.	314009	10/11	ORDINÁRIO	9.250,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 009366	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	9.250,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	343024	09/12	ORDINÁRIO	9.475,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 010754	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	9.475,00		
Total da Dotação				222.685,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:54:31
'03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
1.081-CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na perfuração de 01 (um) poço tubular revestido, com licença ambiental, no bairro Nova Cidade na zona urbana deste município, conforme dispensa nº 006/2021 e processo administrativo nº 023/2021.	074005	15/03	ORDINÁRIO		29.520,00	0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 001058	Dt.Pagamento: 16/03	Valor pago:	29.520,00		
Total da Dotação					29.520,00	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:54:59
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
1.081-CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	082017	23/03	ORDINÁRIO	8.160,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000974	Dt.Pagamento: 23/03	Valor pago:	8.160,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidráulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	082018	23/03	ORDINÁRIO	2.520,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000975	Dt.Pagamento: 23/03	Valor pago:	2.520,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) base para caixa d'água de 5.000 mil litros, destinada ao poço do Assentamento Bom Sucesso, zona rural deste município, conforme dispensa nº 009/2021 e processo administrativo nº 08/2021.	130018	10/05	ORDINÁRIO	4.400,00		0,00
Credor: CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS	Acesso: 004378	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	4.400,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de tampa para caixa d'água de 10.000 litros para substituição da tampa do poço da localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 043/2021 e tomada de preço nº 020/2021.	189014	08/07	ORDINÁRIO	2.790,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 004986	Dt.Pagamento: 13/07	Valor pago:	2.790,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de polietileno de 5.000 litros com tampa, para atender abastecimento do povoado Campo Alto, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 043/2021 e tomada de preço nº 020/2021.	189016	08/07	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 004988	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago:	3.500,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de polietileno de 5.000 litros com tampa, para atender abastecimento do povoado Pintado, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 043/2021 e tomada de preço nº 020/2021.	189017	08/07	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 004989	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago:	3.500,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de base de caixa d'água de 5.000 litros e cruzeta em concreto, destinada ao sistema de abastecimento d'água do povoado Pintado, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021.	190016	09/07	ORDINÁRIO	3.210,00		0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 005397	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago:	3.210,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de pré-moldado em concreto para caixa d'água de 5.000 litros, para a base das caixas d'água das localidades Angico e Dominguinhas, para atender o abastecimento da zona rural do município, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021.	221033	09/08	ORDINÁRIO	3.020,00		0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 006098	Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago:	3.020,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:55:26
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

17-SANEAMENTO

511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL

1.081-CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de de pré-moldado em concreto para caixa d'água de 5.000 litros, para a base da caixa d'água da localidade Formosa, para atender o abastecimento da zona rural do município, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021.	221034	09/08	ORDINÁRIO	3.020,00		0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 006099	Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago:	3.020,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) base pré-molda de concreto para caixa d'água de 10.000 litros, destinada ao sistema de abastecimento d'água da localidade Formosa, zona rural deste município.	342004	08/12	ORDINÁRIO	4.550,00		4.550,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 010637	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação				38.670,00		4.550,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:56:01
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



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

0004-SIMPLICIO SUSTENTÁVEL
1.019-MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR ZONA URBANA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de engenharia na execução de melhoria sanitaria domiciliar - MSD, conforme tomada de preço nº 22/2018 e convênio SICONV nº 858.079/2017, referente a 2ª medição.	215001	03/08	ORDINÁRIO		97.928,27	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 005677	Dt.Pagamento: 06/08	Valor pago:	97.928,27		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de engenharia na execução de melhoria sanitaria domiciliar - MSD, conforme tomada de preço nº 11/2018 e convênio SICONV nº 855.442/2017, referente a 2ª medição.	312023	08/11	ORDINÁRIO		208.223,55	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009343	Dt.Pagamento: 12/11	Valor pago:	208.223,55		
Total da Dotação					306.151,82	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:56:38
-03'00'



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na implantação de sistema de abastecimento d'água nas localidades Alagadiço Pequeno, Ligeiro, Barro Vermelho, Vereda dos Patos (Betânia), Caldeirão, Espinheiro, KM-82, Lagoa São José, Tapaginha, Unha de Gato, Vila Barra (casinhas da barra) e Olho D'água, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 034/2020 e Tomada de Preços nº 008/2020.	061001	02/03	ORDINÁRIO		297.343,30	0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 000783	Dt.Pagamento: 04/03	Valor pago:	297.343,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na implantação de sistema de abastecimento d'água nas localidades Alagadiço Pequeno, Ligeiro, Barro Vermelho, Vereda dos Patos (Betânia), Caldeirão, Espinheiro, KM-82, Lagoa São José, Tapaginha, Unha de Gato, Vila Barra (Casinhas da Barra) e Olho D'água, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 034/2020 e tomada de preços nº 008/2020.	236003	24/08	ORDINÁRIO		149.900,16	0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 006647	Dt.Pagamento: 27/08	Valor pago:	149.900,16		
Total da Dotação					447.243,46	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:57:08
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto estrutural para construção de muro e projeto arquitetônico da cozinha e banheiro da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos.	194004	13/07	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
Credor: IURY BARROS ENGENHARIA EIRELI - ME	Acesso: 005066	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago:	2.000,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na reforma da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021, totalizando 29 (vinte e nove) diárias.	232001	20/08	ORDINÁRIO		3.712,00	0,00
Credor: MIGUEL DE SOUSA 56475292843	Acesso: 006548	Dt.Pagamento: 24/08	Valor pago:	3.712,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na reforma da Escola Municipal Álvaro Mendes, zona urbana deste município, nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de agosto de 2021, totalizando 14 (quatorze) diárias.	232002	20/08	ORDINÁRIO		1.806,00	0,00
Credor: VICTOR DJALMA DE CARVALHO OLIVEIRA 05387967316	Acesso: 006549	Dt.Pagamento: 24/08	Valor pago:	1.806,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de 02 (dois) pedreiros na reforma da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município, nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2021, totalizando 30 (trinta) diárias.	232003	20/08	ORDINÁRIO		3.900,00	0,00
Credor: LUCAS DE SOUSA AMORIM 06780097322	Acesso: 006550	Dt.Pagamento: 24/08	Valor pago:	3.900,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no retoque e manutenção dos prédios das Escolas Municipais Eldan Veloso na localidade Morros dos Cavalos, Tarcila Batista na localidade Moreira, Rachel Ferreira na localidade Betânia e Noeme Madeira Moura Fé, no período de 23 e novembro a 07 de dezembro de 2021, referente a 8ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	341006	07/12	ORDINÁRIO		6.097,30	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010737	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	6.097,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura, instalação de piso e revestimentos na Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, Creche Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande e Noeme Madeira Moura Fé, zona rural deste município, no período 16 de dezembro de 2021 à 10 de janeiro de 2022, referente a 10ª medição.	350054	16/12	ORDINÁRIO		10.060,20	10.060,20
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011780	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação					27.575,50	10.060,20

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:57:42
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) bebedouros coluna EGC destinados a Secretaria Municipal de Educação.	028014	28/01	ORDINÁRIO	1.508,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000146	Dt.Pagamento: 29/01	Valor pago:	1.508,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armários de aço e 05 (cinco) cadeiras atlantida, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	028015	28/01	ORDINÁRIO	1.562,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000147	Dt.Pagamento: 29/01	Valor pago:	1.562,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de mobiliário (mesa de trabalho, mesa executiva, mesa de reunião, balcão reto, mesa de apoio, armário alto fechado, gaveteiro mesa c/quatro gavetas, armário diretoria e sofá 02 lugares), destinado a sede da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o pregão eletrônico nº 002/2021 e processo administrativo nº 062/2021.	236002	24/08	ORDINÁRIO	75.441,99		0,00
Credor: ARGO REPRESENTAÇÃO LTDA	Acesso: 006618	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	75.441,99		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) vasilhame para gás P-13, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	265004	22/09	ORDINÁRIO	156,66		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 007388	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	156,66		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) suportes para CPU duplo médio 15mm, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	280009	07/10	ORDINÁRIO	450,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008178	Dt.Pagamento: 13/10	Valor pago:	450,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional DCP-1602 Laser Mono Brother, destinada a Secretaria Municipal de Educação.	228008	16/08	ORDINÁRIO	1.399,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008899	Dt.Pagamento: 20/08	Valor pago:	1.399,00		
Total da Dotação				80.517,65		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:58:12
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.088-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço 017/2019, referente a 4ª medição.	020002	20/01	ORDINÁRIO		75.514,92	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 000067	Dt.Pagamento: 21/01	Valor pago:	75.514,92		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 6ª medição.	099002	09/04	ORDINÁRIO		61.488,70	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 001762	Dt.Pagamento: 09/04	Valor pago:	61.488,70		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 5ª medição.	069013	10/03	ORDINÁRIO		57.863,39	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 001763	Dt.Pagamento: 11/03	Valor pago:	57.863,39		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 1ª medição do termo aditivo.	133005	13/05	ORDINÁRIO		20.141,04	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 002779	Dt.Pagamento: 20/05	Valor pago:	20.141,04		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 7ª medição.	133006	13/05	ORDINÁRIO		123.796,50	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 002869	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	123.796,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 8ª medição.	231001	19/08	ORDINÁRIO		137.163,76	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 006226	Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago:	137.163,76		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 2ª medição do termo aditivo.	231002	19/08	ORDINÁRIO		11.361,86	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 006227	Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago:	11.361,86		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 9ª medição.	277001	04/10	ORDINÁRIO		42.720,22	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 008015	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	42.720,22		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:58:47
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.088-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 3ª medição do termo aditivo.	277002	04/10	ORDINÁRIO		3.538,70	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 008016	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	3.538,70		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 10ª medição.	329001	25/11	ORDINÁRIO		75.137,01	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 009793	Dt.Pagamento: 01/12	Valor pago:	75.137,01		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 4ª medição do termo aditivo.	329002	25/11	ORDINÁRIO		16.546,63	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 009794	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	16.546,63		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato oriundo da tomada de preço nº 017/2019, referente a 10ª medição.	329003	25/11	ORDINÁRIO		52.578,49	0,00
Credor: SANTA ROSA LTDA - EPP	Acesso: 009795	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	52.578,49		
Total da Dotação					677.851,22	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:59:18
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.089-AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição	326001	22/11	ORDINÁRIO	475.600,00		475.600,00
02 (dois) ônibus rural escolar - ORE 1, com capacidade mínima para 29						
(nove e nove) estudantes sentados e 01 (um) condutor, destinado ao						
transporte escolar da rede municipal de ensino, adquirido através de						
recursos do Precatório do Fundef parcela dos 60%.						
Credor: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	Acesso: 009482	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				475.600,00		475.600,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 01:59:52
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.093-AQUISICÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de mobiliário (cadeiras giratória c/braço, cadeiras fixa diretor c/base supensa e braços, poltronas giratória presidente, cadeiras fixa base trapezoidal c/prancheta, poltronas giratória c/assento e encosto e cadeiras fixa base trapezoidal empilhável, destinado a sede da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o pregão eletrônico nº 002/2021 e processo administrativo nº 062/2021, adquiridos através de recursos do Precatório do Fundef parcela dos 60%.	236001	24/08	ORDINÁRIO	199.850,70		0,00
Credor: ARGO REPRESENTAÇÃO LTDA	Acesso: 006617		Dt.Pagamento: 06/09		Valor pago:	199.850,70
Total da Dotação				199.850,70		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:01:23
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
2.022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) vasilhame de gás P-13, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	028097	28/01	ORDINÁRIO	160,00		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 000306	Dt.Pagamento: 05/02	Valor pago:	160,00		
Total da Dotação				160,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:01:58
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
2.025-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
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) bancada em granito destinada a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município.	147005	27/05	ORDINÁRIO	2.900,00		0,00
Credor: JANAINA MARIA DE SOUSA	Acesso: 003273	Dt.Pagamento: 01/06	Valor pago:	2.900,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada em granito e soleira para porta em granito, destinadas a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município.	229003	17/08	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
Credor: JANAINA MARIA DE SOUSA	Acesso: 006208	Dt.Pagamento: 18/08	Valor pago:	4.000,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) suportes para CPU duplo médio 15mm, destinados as escolas da rede municipal de ensino.	280010	07/10	ORDINÁRIO	450,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008179	Dt.Pagamento: 13/10	Valor pago:	450,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) bases de concreto armado para caixa d'água de 5.000 litros, para as escolas municipais Tarcila Batista na localidade Moreira, Noeme Madeira Moura Fé e Rachel Ferreira na localidade Betânia, zona rural do município.	314005	10/11	ORDINÁRIO	9.060,00		0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 009358	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	9.060,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) caixas d'água com tampa de 3.000 litros, destinadas as escolas municipais Tarcila Batista dos Santos Moreira, Rachel Ferreira de Carvalho na localidade Betânia e Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	314010	10/11	ORDINÁRIO	6.750,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 009367	Dt.Pagamento: 16/11	Valor pago:	6.750,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 07 (sete) postes de concreto armado 11-400 e 02 (dois) postes de concreto armado de 9-200, para uso na base da caixa d'água da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021.	341001	07/12	ORDINÁRIO	8.520,00		0,00
Credor: HERMES BARROSO LEAL	Acesso: 010630	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	8.520,00		
Total da Dotação				31.680,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:02:45
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
243-ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.057-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 32GB, destinado ao Conselho Tutelar, de modo a possibilitar um canal de comunicação institucional, visando otimizar o trabalho dos conselheiros tutelares e ampliar um canal de denúncias a situações de violações dos direitos das crianças e adolescentes.	130017	10/05	ORDINÁRIO	641,70		0,00
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	Acesso: 004312	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	641,70		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ar condicionados tipo Split de 12.000 Btus, destinados ao prédio do Conselho Tutelar deste município.	350003	16/12	ORDINÁRIO	3.060,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011125	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago:	3.060,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) fogão c/04 bocas com registro e mangueira, destinado ao Conselho Tutelar deste município.	350004	16/12	ORDINÁRIO	540,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011126	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago:	540,00		
Total da Dotação				4.241,70		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:03:24
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.008-AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador de 500VA, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.	043021	12/02	ORDINÁRIO	360,00		0,00
Credor: RECICLE EXPRESS IND. & COMERCIO LTDA	Acesso: 000550	Dt.Pagamento: 19/02	Valor pago:	360,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) micro UPD Core i5 4GB, 500GB, 01 (um) monitor 15,6 "LED e 01 (uma) impressora multifuncional L-1350, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	043022	12/02	ORDINÁRIO	3.777,00		0,00
Credor: RECICLE EXPRESS IND. & COMERCIO LTDA	Acesso: 000551	Dt.Pagamento: 19/02	Valor pago:	3.777,00		
Total da Dotação				4.137,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:04:01
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.058-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na limpeza, reboco e pintura do prédio do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, no período de 15 de outubro a 05 de novembro de 2021, referente a 6ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	309002	05/11	ORDINÁRIO		7.503,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009334	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:		7.503,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como pintor na pintura do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326018	22/11	ORDINÁRIO		1.094,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009789	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:		1.094,40	
Total da Dotação					8.597,40	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:04:41
-03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) camas box, 01 (um) suporte para TV, 10 (dez) cadeiras pequenas redonda, 10 (dez) cadeiras poltrona c/braço e 15 (quinze) cadeiras s/braço, destinados a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina.	053003	22/02	ORDINÁRIO	7.910,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000602	Dt.Pagamento: 22/02	Valor pago:	7.910,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) condicionador de ar Split, 10 (dez) ventiladores Mondial 30cm, 01 (uma) geladeira Consul de 261 litros, 01 (um) liquidificador Arno e 01 (um) fogão Delicato 04 bocas, destinados a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina.	053004	22/02	ORDINÁRIO	6.470,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000603	Dt.Pagamento: 22/02	Valor pago:	6.470,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) televisão LED 32" Samsung, destinada a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina.	053005	22/02	ORDINÁRIO	2.139,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000604	Dt.Pagamento: 22/02	Valor pago:	2.139,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de relógio de parede redondo a pilha e espelho emoldurado, destinados a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina.	034006	03/02	ORDINÁRIO	88,30		0,00
Credor: TERESINA COMERCIO E VARIEDADE LTDA	Acesso: 001584	Dt.Pagamento: 03/02	Valor pago:	88,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) motor conjunto automatico SLD HIGH 220v, destinado a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina.	081009	22/03	ORDINÁRIO	800,00		0,00
Credor: SUSANA SOARES DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 003132	Dt.Pagamento: 23/03	Valor pago:	800,00		
Total da Dotação				17.407,30		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:05:18
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
18-GESTAO AMBIENTAL
122-ADMINISTRACAO GERAL

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames de gás P-13, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	028002	28/01	ORDINÁRIO	320,00		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 000129	Dt.Pagamento: 05/02	Valor pago:	320,00		
Total da Dotação				320,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:05:56
-03'00'



02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
13-CULTURA
122-ADMINISTRACAO GERAL

0006-SIMPLICIO DA JUVENTUDE
2.034-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 500VA, destinado a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.	043024	12/02	ORDINÁRIO	360,00		0,00
Credor: RECICLE EXPRESS IND. & COMERCIO LTDA	Acesso: 000553	Dt.Pagamento: 19/02	Valor pago:	360,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) micro UPD Core i5 4GB, 01 (um) monitor 15,6 "LED e 01 (uma) impressora multifuncional L-1350, destinados a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.	043025	12/02	ORDINÁRIO	3.777,00		0,00
Credor: RECICLE EXPRESS IND. & COMERCIO LTDA	Acesso: 000554	Dt.Pagamento: 19/02	Valor pago:	3.777,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) módulo isolador BIV/15V 02 (dois) estabilizadores 500VA BIV/115, destinados a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.	279001	06/10	ORDINÁRIO	2.748,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008038	Dt.Pagamento: 19/10	Valor pago:	2.748,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) impressoras multifuncional L3150 Epson e 01 (uma) impressora multifuncional Laser, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.	279002	06/10	ORDINÁRIO	6.297,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008039	Dt.Pagamento: 19/10	Valor pago:	6.297,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 50 (cinquenta) livros de história da Arte "O livro do Harém - 35 anos", uma coletânea de dados culturais de importância relevante para o acervo cultural do município, como também material de pesquisa para grupos culturais deste município.	327001	23/11	ORDINÁRIO	3.000,00		0,00
Credor: GRUPO DE TEATRO HARÉM PICTURES	Acesso: 009584	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	3.000,00		
Total da Dotação				16.182,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:8142821931
Dados: 2022.03.29 02:06:33
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



02.11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
27-DESPORTO E LAZER
812-DESPORTO COMUNITARIO

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.026-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE, GINASIOS E ESTÁDIOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como pedreiro e servente na recuperação de arquibancadas e reparos na Quadra Poliesportiva do bairro Cohab, no período de 08 de dezembro a 15 de dezembro de 2021, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	349003	15/12	ORDINÁRIO		3.048,65	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011012	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:		3.048,65	
Total da Dotação					3.048,65	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:07:13
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.014-AQUISIÇÃO DE VEICULOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição	295001	22/10	ORDINÁRIO	263.502,00		263.502,00
01 (um) caminhão frigorífico Mercedes Benz Acello 1016 destinado ao						
transporte de merenda para as escolas da rede municipal de ensino.						
Credor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Acesso: 008698	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição	326001	22/11	ORDINÁRIO	279.200,00		279.200,00
01 (um) ônibus rural escolar - ORE 2, com capacidade de mínima para 44						
(quarenta e quatro) estudantes sentados e 01 (um) condutor, destinado ao						
transporte escolar da rede municipal de ensino.						
Credor: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	Acesso: 009483	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				542.702,00		542.702,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:07:51
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do piso, muro, retoque na cantina e limpeza da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, no período de 23 a 27 de agosto de 2021, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	239027	27/08	ORDINÁRIO		9.784,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006707	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:	9.784,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Tarcila Batista na localidade Moreira, zona rural deste município, compreendendo retoques e reboco, no período de 23 a 27 de agosto de 2021, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	239028	27/08	ORDINÁRIO		6.246,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006708	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:	6.246,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos, zona rural deste município, compreendendo colocação de piso, revestimentos e retoques, no período de 23 a 27 de agosto de 2021, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	239029	27/08	ORDINÁRIO		6.317,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006709	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:	6.317,60		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma dos banheiros da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos, zona rural do município, no período de 28 de agosto a 09 de setembro de 2021, referente a 2ª medição.	252008	09/09	ORDINÁRIO		20.113,92	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006913	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	20.113,92		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reboco, pintura e esquadrias na reforma da Escola Municipal Elias Fialho no povoado Moreira, zona rural deste município, no período de 28 de agosto a 09 de setembro de 2021, referente a 2ª medição.	252009	09/09	ORDINÁRIO		11.926,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006914	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	11.926,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do piso, chapisco, reboco e pintura da frente da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos, zona rural do município, no período 10 a 21 de setembro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	264001	21/09	ORDINÁRIO		13.432,32	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007393	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	13.432,32		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura do muro e acabamento nos banheiros da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município, no período 10 a 21 de setembro de 2021, referente a 2ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	264002	21/09	ORDINÁRIO		10.601,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007394	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	10.601,60		

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:08:31
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no acabamento do refeitório da cantina da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, no período 10 a 21 de setembro de 2021, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	264003	21/09	ORDINÁRIO		8.492,16	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007395	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	8.492,16		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro e fachada da Escola Municipal Noeme Madeira Moura na zona urbana deste município, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	278003	05/10	ORDINÁRIO		1.769,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008054	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	1.769,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de canos, vasos, portas e pia na Escola Municipal Elias Filho na localidade Peador, zona rural deste município, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	279002	06/10	ORDINÁRIO		2.830,72	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008055	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	2.830,72		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação de cerâmica e telhado da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	279003	06/10	ORDINÁRIO		3.538,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008056	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	3.538,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reboco, pintura do muro e instalação de janelas na Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural do município, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	279004	06/10	ORDINÁRIO		4.162,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008057	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	4.162,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do teto, forras, portas, ripas e troca de janelas da Unidade Escolar Raimundo Moreira Pinto na localidade Betânia, no período 01 de setembro a 08 de outubro de 2021, referente a 4ª medição, referente ao processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	286001	13/10	ORDINÁRIO		7.970,10	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008461	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	7.970,10		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reboco, pintura do muro e instalação de janelas na Escola Municipal Pedro Cronemberger, no período 01 de setembro a 08 de outubro de 2021, referente a 4ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	286002	13/10	ORDINÁRIO		7.022,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008462	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	7.022,20		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:09:12 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação de telhado na Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos no Moreira, no período 01 de setembro a 08 de outubro de 2021, referente a 4ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	286003	13/10	ORDINÁRIO		5.982,30	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008463	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	5.982,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de portas e janelas na Escola Municipal Elias Fialho na localidade Peador, no período 01 de setembro a 08 de outubro de 2021, referente a 4ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	286004	13/10	ORDINÁRIO		2.626,50	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008464	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	2.626,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação de cerâmica e forras nos banheiros da Escola Municipal Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos, zona rural do município, no período de 11 a 15 de outubro de 2021, referente a 5ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	284004	11/10	ORDINÁRIO		7.651,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008730	Dt.Pagamento: 28/10	Valor pago:	7.651,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na colocação do teto da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural do município, no período 11 a 15 de outubro de 2021, referente a 5ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	288001	15/10	ORDINÁRIO		5.100,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008731	Dt.Pagamento: 28/10	Valor pago:	5.100,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de pias, reparos de portas e fechaduras da Escola Municipal Rita de Cássia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural do município, no período 11 a 15 de outubro de 2021, referente a 5ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	288002	15/10	ORDINÁRIO		5.100,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008732	Dt.Pagamento: 28/10	Valor pago:	5.100,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura das janelas do refeitório da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, no período de 11 a 15 de outubro de 2021, referente a 5ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	288003	15/10	ORDINÁRIO		5.100,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008733	Dt.Pagamento: 28/10	Valor pago:	5.100,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação de bancadas de mármore e retirada de caixa de água na Escola Municipal Noeme Mandeira Moura Fé na zona urbana, no período de 11 a 15 de outubro de 2021, referente a 5ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	288004	15/10	ORDINÁRIO		5.100,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008734	Dt.Pagamento: 28/10	Valor pago:	5.100,80		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:09:54
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no retelhamento e retirada de goteiras das escolas municipais Isaias Coêlho, Alvaro Mendes, Creche Sagrado Coração de Jesus e Noeme Madeira Moura, no período de 15 de outubro a 05 de novembro de 2021, referente a 6ª medição.	309001	05/11	ORDINÁRIO		15.100,90	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009332	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	15.100,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação de calçadas, instalação e recuperação de portas, janelas e recuperação do madeiramento dos telhados das escolas municipais Eldan Veloso e Noeme Madeira Moura Fé, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326002	22/11	ORDINÁRIO		5.556,78	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009791	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	5.556,78		
Total da Dotação					171.529,10	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:10:36
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) quadros brancos moldura em alumínio 2,00x1,20, destinados as seguintes escolas e creches municipais: 05 (cinco) quadros para a Escola Tarcila Batista dos Santos, 05 (cinco) para Escola Professora Rita de Cássia Sousa Moura, 05 (cinco) para Creche Sagrado Coração de Jesus - anexo, 03 (três) para Escola Pedro Cronemberger e 02 (dois) para Escola Professora Rachel Sérvio. Credor: LASER PAPELARIA LTDA - ME	267005	24/09	ORDINÁRIO	3.638,20		0,00
Acesso: 007683 Dt.Pagamento: 29/09 Valor pago: 3.638,20						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador Positivo AIO Master Cel memória 4GB, HD 500GB, 21.5", Windows 10, 01 (um) computador Compaq AIO presário memória 4GB, HD 500GB, 23.8", Windows 10, 01 (uma) multifuncional Epson L-3150 e 01 (um) projetor Multilaser 4.500 HDMI, destinados a Escola Municipal Isaías Coêlho na zona urbana deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	273004	30/09	ORDINÁRIO	10.897,00		0,00
Acesso: 007845 Dt.Pagamento: 25/10 Valor pago: 10.897,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA BIV/115 e 01 (um) estabilizador 500VA BIV/115, destinados a Escola Municipal Isaías Coêlho na zona urbana deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	273005	30/09	ORDINÁRIO	1.189,00		0,00
Acesso: 007846 Dt.Pagamento: 25/10 Valor pago: 1.189,00						
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador AIO presario Compaq core I3 4GB 500GB tela de 23.8" Windows 10, 01 (um) computador AIO Master Positivo A1120 Cel 4GB 500GB tela de 21.5" Windows 10 e 01 (um) notebook intel core I3 4GB HD 1TB tela de 14.1" Multilaser, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	273025	30/09	ORDINÁRIO	10.797,00		0,00
Acesso: 007867 Dt.Pagamento: 25/10 Valor pago: 10.797,00						
Total da Dotação				26.521,20		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:11:22
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

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

12-EDUCAÇÃO

361-ENSINO FUNDAMENTAL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO

2.116-OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 30%

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) Webcam, 02 (duas) telas tripé 1.80x1.80 Multilaser, 03 (três) computadores AIO presário Compaq core I3 4GB 500GB tela de 23.8" Windows 10, 05 (cinco) notebooks Samsung core I5 8GB 1TB tela de 15.6" Windows 10, 01 (um) scanner de mesa DR-C 225 II Canon, 02 (duas) impressoras multifuncional L-3150 Epson e 01 (uma) impressora multifuncional Laser Mono Kyocera, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	273019	30/09	ORDINÁRIO	50.495,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007861	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	50.495,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) estabilizadores 500VA BIV/115, 03 (três) estabilizadores 1000VA BIV/115, 03 (três) estabilizadores 1500VA BIV/115, 02 (dois) estabilizadores 1200VA BIV/115 e 01 (um) projetor 4500 Lumens Smart Multilaser, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	273020	30/09	ORDINÁRIO	8.532,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007862	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	8.532,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial de inox c/04 torneiras, destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município.	349051	15/12	ORDINÁRIO	2.510,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011247	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	2.510,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) bebedouros de coluna Esmaltec e 06 (seis) condicionadores de ar tipo Split de 12.000 Btus, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	349052	15/12	ORDINÁRIO	10.360,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011248	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	10.360,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) computadores All Inn One 4GB 500GB monitor de 21,5" W10 e 01 (um) notebook Celeron 4GB 64GB monitor de 14" W10 Multilaser, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	349053	15/12	ORDINÁRIO	11.596,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 011249	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	11.596,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) ar condicionados tipo Split de 18.000 Btus, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	349054	15/12	ORDINÁRIO	10.239,60		10.239,60
Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Acesso: 011251	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) HD externo de 1TB, 01 (um) roteador wirelles e 01 (um) switch 24 portas gigabit 10/100/1000MPS, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	354002	20/12	ORDINÁRIO	1.639,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 011270	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	1.639,00		
Total da Dotação				95.371,60		10.239,60



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:12:07 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Betânia, zona rural deste município, no período de 28 de agosto a 09 de setembro de 2021, referente a 2ª medição.	252010	09/09	ORDINÁRIO		14.556,24	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006915	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:	14.556,24		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro da Creche Tia Canuta na zona urbana deste município, no período de 09 a 14 de setembro de 2021, referente a 2ª medição.	257002	14/09	ORDINÁRIO		2.956,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007182	Dt.Pagamento: 14/09	Valor pago:	2.956,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro, pintura e retirada de rachaduras da Creche Municipal Tia Canuta na zona urbana, no período 15 a 21 de setembro de 2021, referente a 2ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	264004	21/09	ORDINÁRIO		5.307,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007396	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	5.307,60		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro, pintura, piso e retirada de rachaduras da Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus na zona urbana, no período 15 a 21 de setembro de 2021, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	258001	15/09	ORDINÁRIO		4.770,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007397	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	4.770,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro, pintura e retirada de rachaduras das paredes da Creche Municipal Tia Canuta na zona urbana, no período 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	278001	05/10	ORDINÁRIO		2.664,90	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008052	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	2.664,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro, pintura, piso e retirada de rachaduras da Creche Municipal Tia Canuta na zona urbana deste município, no período de 22 de setembro a 22 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	278002	05/10	ORDINÁRIO		2.123,04	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008053	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	2.123,04		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma de forras, portas, ripas e troca de janelas da Creche Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural do município, no período 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	279005	06/10	ORDINÁRIO		6.663,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008063	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	6.663,20		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:12:51
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro, pintura, piso e retirada de rachaduras da Creche Municipal Tia Canuta, no período 01 de setembro a 08 de outubro de 2021, referente a 4ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	286005	13/10	ORDINÁRIO		7.979,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008465	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:		7.979,20	
Total da Dotação					47.021,38	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:13:36
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

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

Abreis José Pinheiro Moura

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA BIV/115 e 01 (um) estabilizador 500VA BIV/115, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Pedro Cronemberger no povoado Lagoa da Caridade, zona rural do município.	273023	30/09	ORDINÁRIO	1.189,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007865	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	1.189,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador AIO Compaq core I3 4GB 500GB tela de 23.8" Windows 10, 01 (um) computador AIO Master A1120 Cel Positivo core I3 4GB 500GB tela de 21.5" Windows e 01 (um) notebook Multilaser intel core I3-8130 4GB HD 1TB, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	273026	30/09	ORDINÁRIO	10.797,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007868	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	10.797,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador AIO presario Compaq core I3 4GB 500GB tela de 23.8" Windows 10, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rita de Cássia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural deste município.	273027	30/09	ORDINÁRIO	3.999,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007869	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	3.999,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) impressoras multifuncional 2776 Deskjet HP e 01 (uma) memória DDR3 2GB Kingston, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Rita de Cássia de Sousa Moura na localidade Canto Escuro, zona rural do município.	273028	30/09	ORDINÁRIO	1.197,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007870	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:	1.197,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador AIO presario Compaq core I3 4GB 500GB tela de 23.8" Windows 10, 01 (um) micro UPD core I3 4GB 500GB Windows 10 e 01 (um) monitor de Led HDMI Slim de 19", destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos, zona rural do município.	273030	30/09	ORDINÁRIO	6.812,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007872	Dt.Pagamento: 04/11	Valor pago:	6.812,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 500VA BIV/115 e 01 (um) estabilizador 1000VA BIV/115, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso no povoado Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	273031	30/09	ORDINÁRIO	799,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007873	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	799,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook Multilaser core I3 4GB 1TB e 01 (uma) impressora multifuncional DCP-L2540 Laser mono Brother, destinados a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto no povoado Varzea Grande, zona rural do município.	273033	30/09	ORDINÁRIO	5.998,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007875	Dt.Pagamento: 25/10	Valor pago:	5.998,00		

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:15:06
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

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

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO

1.070-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1500VA BIV/115 destinado a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto no povoado Varzea Grande, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	273034	30/09	ORDINÁRIO	815,00		0,00
	Acesso:	007876	Dt.Pagamento:	25/10	Valor pago:	815,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) micro UPD core I3 4GB 500GB Windows 10, 01 (um) computador AIO Master Positivo Cel 4GB 500GB tela de 21.5" Windows 10, 01 (um) notebook core I3 4GB 1TB tela de 14" Windows 10 e 01 (um) nobreak 1200VA BIV/115V, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Rachel Sêrvio Ferreira na localidade Betânia, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	273035	30/09	ORDINÁRIO	9.511,00		0,00
	Acesso:	007877	Dt.Pagamento:	04/11	Valor pago:	9.511,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 1000VA BIV/115V, 01 (um) estabilizador 500VA BIV/115 e 01 (um) monitor 19" de led HDMI Slim, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Rachel Sêrvio Ferreira na localidade Betânia, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	273036	30/09	ORDINÁRIO	1.744,00		0,00
	Acesso:	007878	Dt.Pagamento:	25/10	Valor pago:	1.744,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional DCP-L2540DW Laser mono Brother, 01 (um) monitor de 19" de led HDMI Slim, 01 (um) projetor 4500 Lumens Smart Multilaser e 01 (um) micro UPD core I3 4GB 500GB Windows 10, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	273038	30/09	ORDINÁRIO	7.312,00		0,00
	Acesso:	007880	Dt.Pagamento:	04/11	Valor pago:	7.312,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) estabilizador 500VA BIV/115, 01 (um) nobreak 1200VA BIV/115V e 01 (um) estabilizador 1500VA BIV/115, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho no povoado Peador, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	273039	30/09	ORDINÁRIO	1.934,00		0,00
	Acesso:	007881	Dt.Pagamento:	25/10	Valor pago:	1.934,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) notebook Intel core I3, destinado a Educação Infantil da escola Tarcila Batista dos Santos no povoado Moreira, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	349001	15/12	ORDINÁRIO	3.799,00		0,00
	Acesso:	011054	Dt.Pagamento:	29/12	Valor pago:	3.799,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) projetor Lumens Smart Multilaser e 01 (um) notebook Celeron 4GB 14" W10 Multilaser, destinados a Educação Infantil da escola Rita de Cassia no KM 82, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	349002	15/12	ORDINÁRIO	4.499,00		0,00
	Acesso:	011055	Dt.Pagamento:	29/12	Valor pago:	4.499,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) tela tripe Standard 1,80x180m Multilaser e 02 (dois) computadores All in one Celeron 4GB 500GB 21,5" Positivo, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Sêrvio Ferreira na localidade Betânia, zona rural do município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	349003	15/12	ORDINÁRIO	6.987,00		0,00
	Acesso:	011056	Dt.Pagamento:	29/12	Valor pago:	6.987,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:15:52
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) ventiladores de parede 60cm, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural do município.	349004	15/12	ORDINÁRIO	872,00		872,00
Credor: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Acesso: 011057	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) ventiladores de parede 60cm, destinados ao anexo da Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município.	349005	15/12	ORDINÁRIO	1.744,00		1.744,00
Credor: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Acesso: 011058	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) ventiladores de parede 60cm, destinados a Educação Infantil da escola Professora Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	349006	15/12	ORDINÁRIO	2.180,00		2.180,00
Credor: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Acesso: 011059	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) ventiladores de parede 60cm, destinados a Educação Infantil da Escola Professora Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, zona rural deste município.	349007	15/12	ORDINÁRIO	1.744,00		1.744,00
Credor: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Acesso: 011060	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 07 (sete) condicionadores de ar Split de 9.000 Btus, destinados a Creche Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município.	349008	15/12	ORDINÁRIO	10.948,00		10.948,00
Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Acesso: 011061	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) condicionador de ar Split de 9.000 Btus e 03 (três) condicionadores de ar Split de 18.000 Btus, destinados a Creche Municipal Canuta Pereira de Oliveira na zona urbana deste município.	349009	15/12	ORDINÁRIO	9.243,70		9.243,70
Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Acesso: 011062	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado Split de 9.000 Btus, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia na zona urbana deste município.	349010	15/12	ORDINÁRIO	1.564,00		1.564,00
Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Acesso: 011063	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado Split de 18.000 Btus e 01 (um) ar condicionado Split de 9.000 Btus, destinados a Creche Municipal Raimundo Pinto na Varzea Grande, zona rural deste município.	349011	15/12	ORDINÁRIO	4.123,90		4.123,90
Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Acesso: 011064	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portatil com player digital, destinada a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural deste município.	349012	15/12	ORDINÁRIO	600,00		600,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011073	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:16:39
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

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

12-EDUCACAO

365-EDUCACAO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO

1.070-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL - 30%

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) geladeira duplex 410l e 01 (um) liquidificador domestico três velocidades, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural do município.	349013	15/12	ORDINÁRIO	3.673,00		3.673,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011075	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ventiladores de coluna 50cm, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona urbana deste município	350001	16/12	ORDINÁRIO	440,00		440,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011076	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) conjuntos de mesa e cadeira para educação infantil (04 a 05 anos), destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, zona rural do município.	349014	15/12	ORDINÁRIO	1.884,00		1.884,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011077	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portatil com player digital, destinada ao anexo da Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus.	349015	15/12	ORDINÁRIO	600,00		600,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011080	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) geladeira duplex 410 litros, destinada ao anexo da Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus.	349016	15/12	ORDINÁRIO	3.533,00		3.533,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011081	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) freezer horizontal 513 litros, destinado a Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus.	349017	15/12	ORDINÁRIO	3.221,00		3.221,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011082	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ventiladores de coluna 50cm, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Servio Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município.	349018	15/12	ORDINÁRIO	440,00		440,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011083	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) cadeiras secretária fixa, destinadas a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Servio Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município.	349019	15/12	ORDINÁRIO	2.899,80		2.899,80
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011084	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som portatil com player digital, destinada a Creche Raimundo Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	349020	15/12	ORDINÁRIO	600,00		600,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011085	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA

MENDES

BARROS:8142821931

5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:17:30
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) conjuntos de mesa e cadeira para educação infantil (4 a 05 anos) e 20 (vinte) cadeiras secretária fixa, destinados a Creche Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	349021	15/12	ORDINÁRIO	9.179,80		9.179,80
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011086	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) freezer horizontal 513 litros e 01 (um) liquidificador domestico três velocidades, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural do município.	349022	15/12	ORDINÁRIO	3.361,00		3.361,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011087	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 15 (quinze) conjuntos de mesa e cadeira para educação infantil (4 a 05 anos), destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Profª Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	349023	15/12	ORDINÁRIO	4.710,00		4.710,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011088	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ventilador de coluna 50cm, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Profª Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	349024	15/12	ORDINÁRIO	220,00		220,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011089	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) mesa 120x65x50 pra computador s/gaveta, 03 (três) armarios em aço 195x92x30 e 01 (um) arquivo em aço c/6 gavetas, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, zona rural deste município.	349025	15/12	ORDINÁRIO	2.151,30		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011092	Dt.Pagamento:	22/12	Valor pago:		2.151,30
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ventiladores c/03 palhetas e 01 (um) ventilador de mesa 30cm, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, zona rural deste município.	350002	16/12	ORDINÁRIO	451,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011093	Dt.Pagamento:	22/12	Valor pago:		451,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial em inox c/4 torneiras, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, zona rural deste município.	349026	15/12	ORDINÁRIO	2.510,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011095	Dt.Pagamento:	22/12	Valor pago:		2.510,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) arquivos c/6 gavetas, 02 (dois) armarios de aço c/2 portas e 02 (duas) longarinas c/3 lugares, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos no povoado Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	349027	15/12	ORDINÁRIO	3.105,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011096	Dt.Pagamento:	22/12	Valor pago:		3.105,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:18:17
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) caixa de som ativa amplificada, destinada a Educação Infantil da Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município.	349028	15/12	ORDINÁRIO	1.090,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011097	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	1.090,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) arquivo em aço c/6 gavetas de 54cm e 01 (um) arquivo em aço c/06 gavetas de 74cm, destinados ao anexo da Creche Sagrado Coração de Jesus.	349029	15/12	ORDINÁRIO	1.662,50		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011098	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	1.662,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) mesa para computador medindo 120x65x50, 02 (duas) estantes em aço e 02 (dois) arquivos em aço c/6 gavetas de 54cm, destinados a Creche Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município.	349030	15/12	ORDINÁRIO	2.330,80		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011099	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	2.330,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquidificador industrial, destinado a Creche Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município.	349031	15/12	ORDINÁRIO	424,80		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011100	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	424,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial c/04 torneiras, destinado a Creche Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município.	349032	15/12	ORDINÁRIO	2.510,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011101	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	2.510,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) arquivo c/6 gavetas 74cm, destinado a Creche Tia Canuta Pereira na zona urbana deste município.	349033	15/12	ORDINÁRIO	875,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011102	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	875,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) forno industrial em inox Brastemp e 01 (um) liquidificador industrial, destinados a Creche Tia Canuta Pereira na zona urbana deste município.	349034	15/12	ORDINÁRIO	1.426,10		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011103	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	1.426,10		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário de aço 195x92x30cm, 01 (um) armário de aço 160x75x35cm e 02 (dois) arquivos de aço c/06 gavetas, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município.	349035	15/12	ORDINÁRIO	2.616,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011104	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	2.616,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) microfone s/fio profissional com maleta, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município.	349036	15/12	ORDINÁRIO	307,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011105	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	307,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:19:05 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) micro-ondas Consul com função tira odor, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Professora Rachel Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município.	349037	15/12	ORDINÁRIO	599,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011106 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	599,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armario de aço 195x92x30cm, 01 (um) cadeira secretária giratoria s/braço, 01 (uma) mesa para computador 120x60x75 e 01 (uma) cadeira fixa para escritório, destinados a Creche Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	349038	15/12	ORDINÁRIO	1.201,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011107 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	1.201,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) televisão de 32" Semp Led HD HDMI, destinada a Creche Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	349039	15/12	ORDINÁRIO	1.795,50		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011108 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	1.795,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial de inox c/04 torneiras, destinado a Creche Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	349040	15/12	ORDINÁRIO	2.510,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011109 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	2.510,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro industrial em inox c/04 torneiras, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho no povoado Peador, zona rural deste município.	349041	15/12	ORDINÁRIO	2.510,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011110 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	2.510,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armario de aço 160x75x35 e 01 (uma) cadeira diretor com rodizio em aluminio, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho no povoado Peador, zona rural deste município.	349042	15/12	ORDINÁRIO	1.057,90		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011111 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	1.057,90	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) jogão 04 bocas com registro e mangueira, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Elias Fialho no povoado Peador, zona rural deste município.	349043	15/12	ORDINÁRIO	540,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011112 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	540,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armarios de aço 195x92x30, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	349044	15/12	ORDINÁRIO	752,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011113 Dt.Pagamento: 22/12			Valor pago:	752,00	



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:20:01
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro tipo gelagua, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	349045	15/12	ORDINÁRIO	590,00		0,00
Acesso: 011114 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago:				590,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armários em aço grande 195x92x30cm, 02 (dois) armários em aço médio 35cm, 02 (duas) cadeiras secretária s/braço, 02 (duas) cadeiras diretor com rodízios, 05 (cinco) estantes em aço 30cm, 03 (três) estantes em aço c/06 prateleiras 45mm, 02 (duas) mesas para computador c/02 gavetas, 01 (uma) mesa para reunião 2.20cm e 03 (três) longarinas c/03 lugares, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	349046	15/12	ORDINÁRIO	7.530,80		0,00
Acesso: 011115 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago:				7.530,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ventiladores de mesa 30cm, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	349047	15/12	ORDINÁRIO	297,00		0,00
Acesso: 011116 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago:				297,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário em aço grande 195x92x30cm, 01 (uma) cadeira diretor com rodízios, 02 (duas) longarinas c/03 lugares, 02 (duas) estantes em aço c/06 prateleiras 45mm, 01 (uma) mesa para computador c/02 gavetas, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Pedro Cronemberger no povoado Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	349048	15/12	ORDINÁRIO	2.756,90		0,00
Acesso: 011117 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago:				2.756,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) forno industrial em inox Brastemp, destinado a Educação Infantil da Escola Municipal Pedro Cronemberger no povoado Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	349049	15/12	ORDINÁRIO	1.001,30		0,00
Acesso: 011118 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago:				1.001,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) maleta com microfone profissional c/fio e 01 (uma) televisão de 32" polegadas Semp Led HD HDMI, destinados a Educação Infantil da Escola Municipal Pedro Cronemberger no povoado Lagoa da Caridade, zona rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	349050	15/12	ORDINÁRIO	1.949,50		0,00
Acesso: 011119 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago:				1.949,50		
Total da Dotação				225.641,60		67.781,20

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:20:53 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
122-ADMINISTRACAO GERAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.171-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação do prédio do Centro Covid-19 do bairro São Francisco, no período de 08 de dezembro a 15 de dezembro de 2021, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	349009	15/12	ORDINÁRIO		2.108,55	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011011	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:		2.108,55	
Total da Dotação					2.108,55	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:21:48 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
122-ADMINISTRACAO GERAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.171-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) termômetros infravermelho s/contato, destinados ao Centro de Atendimento para enfrentamento ao Covid-19, devido a pandemia do corona vírus que afeta o país e o mundo, referente a Portaria nº 1.666/2020 do Ministério da Saúde.	342015	08/12	ORDINÁRIO	688,44		0,00
Credor: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Acesso: 010659	Dt.Pagamento: 14/12	Valor pago:	688,44		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional laser Ricoh, 01 (um) computador All In One 4GB 500GB 23,8" W10, 01 (um) computador AIO core I3 4GB 500GB W10 Positivo e 01 (uma) impressora multifuncional Smart Tank HP, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, referente a Portaria nº 2.358/2020 do Ministério da Saúde.	349001	15/12	ORDINÁRIO	13.056,00		13.056,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 010886	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) tela tripé 1,80x1,80 Multilaser, 02 (dois) projetores 3300 Lumens Smart Multilaser, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município, referente a Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde.	347007	13/12	ORDINÁRIO	5.189,00		5.189,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 010887	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) caixas de som multimedia 1.5 Multilaser, destinadas aos postos de saúde da Atenção Básica, através de recursos da Portaria nº 1.666/2020 do Ministerio da Saúde.	350008	16/12	ORDINÁRIO	144,00		144,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 011149	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) computadores All In One 4GB 500GB 21,5" W10, 02 (duas) impressoras multifuncional Smart Tank HP e 01 (uma) impressora multifuncional DCP L2540 DW laser Brother, destinados aos postos de saúde da Atenção Básica, através de recursos da Portaria nº 1.666/2020 do Ministerio da Saúde.	350009	16/12	ORDINÁRIO	13.895,00		13.895,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDEIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 011150	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ar condicionado Split de 9.000 Btus, destinados aos postos de saúde da Atenção Básica, através de recursos da Portaria nº 1.666/2020 do Ministerio da Saúde.	350011	16/12	ORDINÁRIO	4.692,00		4.692,00
Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Acesso: 011152	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras diretor com rodízios, 06 (seis) cadeiras secretária s/braço, 05 (cinco) armários de aço grande 195x92x30cm, 01 (um) telefone s/fio e (um) telefone pleno c/bloqueio, destinados ao postos de saúde da Atenção Básica, através de recursos da Portaria nº 1.666/2020 do Ministerio da Saúde.	350012	16/12	ORDINÁRIO	4.388,70		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011153	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	4.388,70		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:22:39
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
122-ADMINISTRACAO GERAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.171-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) armários de aço grande 195x92x30cm, 03 (três) armários de aço médio 35cm, 02 (dois) bebedouros de coluna Esmaltec, 03 (três) cadeiras diretor c/braço, destinados aos postos de saúde da Atenção Básica, através de recurso da Portaria nº 3.350/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	350013	16/12	ORDINÁRIO	5.503,00		0,00
	Acesso: 011165	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	5.503,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) mesas birô 120x60x100cm, destinados aos postos de saúde da Atenção Básica, através de recursos da Portaria nº 3.350/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: CJ FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI EPP	350014	16/12	ORDINÁRIO	1.400,00		1.400,00
	Acesso: 011166	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos odontológicos, destinados a Equipe de Saúde Bucal - ESB e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, através de recursos da Portaria nº 3.389/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	364001	30/12	ORDINÁRIO	26.009,36		26.009,36
	Acesso: 011615	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) aparelhos de raio-x odontológico, destinados a Equipe de Saúde Bucal - ESB e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, através de recursos da Portaria nº 3.389/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	364002	30/12	ORDINÁRIO	16.246,00		16.246,00
	Acesso: 011616	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) termômetros infravermelho, destinados aos Postos de Saúde da Atenção Primária, através de recursos da Portaria nº 2.994/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	364003	30/12	ORDINÁRIO	780,00		780,00
	Acesso: 011617	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) esfigmômetros obeso e 06 (seis) balanças digital, destinados Atenção Primária, referente a Portaria nº 2.994/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	364004	30/12	ORDINÁRIO	2.219,88		2.219,88
	Acesso: 011618	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) balanças eletrônica marca Lider, destinadas a Atenção Primária, através de recursos da Portaria nº 2.994/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	364005	30/12	ORDINÁRIO	2.300,00		2.300,00
	Acesso: 011619	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) focos clínico branco estrutura flex c/rodas e 02 (duas) balanças digital de pesar bebês, destinados aos Postos de Saúde da Atenção Primária a gestante, pré-natal e puérperas, através de recursos da Portaria nº 2.222/2020 do Ministerio da Saúde. Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	364006	30/12	ORDINÁRIO	2.250,00		2.250,00
	Acesso: 011620	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:23:31
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
122-ADMINISTRACAO GERAL

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.171-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) balanças digital adulto, destinadas aos Postos de Saúde da Atenção Primaria a gestante, pré-natal e puérperas, através de recursos da Portaria nº 2.222/2020 do Ministerio da Saúde.	364007	30/12	ORDINÁRIO	2.160,00		2.160,00
Credor: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Acesso: 011621	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) detectores fetal, 02 (duas) mesas ginecológica, 03 (três) régua antropométrica e 02 (duas) mesa para exames, destinados aos Postos de Saúde da Atenção Primaria a gestante, pré-natal e puérperas, através de recursos da Portaria nº 2.222/2020 do Ministerio da Saúde.	364008	30/12	ORDINÁRIO	8.017,62		8.017,62
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Acesso: 011622	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				108.939,00		98.358,86

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:24:25
-03'00'



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.046-CONSTRUIR E EQUIPAR PÓLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção da Academia de Saúde da Vila Henrique Costa, conforme tomada de preços nº 025/2019 e processo administrativo nº 056/2019, referente a 1ª medição.	098002	08/04	ORDINÁRIO		76.064,61	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 001759	Dt.Pagamento: 09/04	Valor pago:	76.064,61		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção da Academia de Saúde da Vila Henrique Costa, conforme tomada de preços nº 025/2019 e processo administrativo nº 056/2019, referente a 2ª medição.	118004	28/04	ORDINÁRIO		26.027,58	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 002314	Dt.Pagamento: 29/04	Valor pago:	26.027,58		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção da Academia de Saúde da Vila Henrique Costa, conforme a tomada de preço nº 025/2019 e processo administrativo nº 056/2019, referente a parcela única do aditivo.	151001	31/05	ORDINÁRIO		22.820,82	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 003279	Dt.Pagamento: 31/05	Valor pago:	22.820,82		
Total da Dotação					124.913,01	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:25:18
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.047-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) vasilhames P-13, destinados aos Postos de Saúde da zona rural e urbana deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	027031	27/01	ORDINÁRIO	640,00		0,00
	Acesso:	000996	Dt.Pagamento: 05/02	Valor pago:	640,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) vasilhame P-13 destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	028078	28/01	ORDINÁRIO	160,00		0,00
	Acesso:	000196	Dt.Pagamento: 05/02	Valor pago:	160,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) vasilhame P-13 destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	028079	28/01	ORDINÁRIO	160,00		0,00
	Acesso:	000303	Dt.Pagamento: 05/02	Valor pago:	160,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) botijões P-13 e 01 (uma) vasilhame P-13, destinados aos Postos de Saúde da zona rural e urbana deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	208001	27/07	ORDINÁRIO	1.130,00		0,00
	Acesso:	005365	Dt.Pagamento: 30/07	Valor pago:	1.130,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador All In One de 4GB HD de 500GB e 01 (uma) impressora multifuncional L-3150 para informatização das UBS deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	237001	25/08	ORDINÁRIO	4.698,00		0,00
	Acesso:	006684	Dt.Pagamento: 27/08	Valor pago:	4.698,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) modulo isolador estabilizador 500VA e 01 (um) estabilizador de 100VA, para informatização das UBS deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	237002	25/08	ORDINÁRIO	1.224,00		0,00
	Acesso:	006685	Dt.Pagamento: 27/08	Valor pago:	1.224,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) projetor 3500 Lumens e 01 (uma) tela tripé 1,80x1,80, para informatização das UBS deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	237003	25/08	ORDINÁRIO	2.989,00		0,00
	Acesso:	006686	Dt.Pagamento: 27/08	Valor pago:	2.989,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhame para gás P-13, destinados os Posto de Saúde da zona urbana e rural do município. Credor: LETICIA RODRIGUES	265004	22/09	ORDINÁRIO	313,32		0,00
	Acesso:	007392	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	313,32	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) impressoras multifuncional L3110 Epson, 02 (duas) impressoras multifuncional L3150 Epson e 01 (um) monitor de 15,1" Led HDMI, destinados aos Postos de Saúde deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	279004	06/10	ORDINÁRIO	8.335,00		0,00
	Acesso:	008041	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	8.335,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos energéticos para informatização das Unidades Básicas de Saúde deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	294002	21/10	ORDINÁRIO	15.138,00		0,00
	Acesso:	008644	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:	15.138,00	

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:26:14
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.047-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) micros UPD core I3 4GB 500GB W10, 05 (cinco) micros UPD core I3 4GB 500GB Linux, 02 (duas) impressoras HL-1212W Laser Mono Brother e 03 (três) impressoras HL-1202 Laser Mono Brother, para informatização das Unidades Básicas de Saúde deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	294003	21/10	ORDINÁRIO	19.212,70		0,00
	Acesso: 008645	Dt.Pagamento: 04/11	Valor pago:	19.212,70		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames para gás P-13, destinados os Postos de Saúde da zona urbana e rural deste município. Credor: LETICIA RODRIGUES	316008	12/11	ORDINÁRIO	313,32		0,00
	Acesso: 009492	Dt.Pagamento: 18/11	Valor pago:	313,32		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) monitores de 15.1" Led HDMI, 01 (um) monitor 19" Led HDMI Slim, 01 (uma) impressora LX-350 matricial Epson, 01 (um) HD 500GB 32MB Toshiba e 02 (duas) memórias DDR3 2GB kingston, para informatização das Unidades Básicas de Saúde deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	294021	21/10	ORDINÁRIO	4.803,00		0,00
	Acesso: 010761	Dt.Pagamento: 09/11	Valor pago:	4.803,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) armários de aço médio 35cm, 02 (duas) cadeiras diretor c/rodízios, 20 (vinte) cadeiras poltronas c/braço, 20 (vinte) cadeiras s/braço, 05 (cinco) cadeiras secretária s/braço, 05 (cinco) cadeiras fixas, 02 (dois) armários de aço normal 74cm, 02 (duas) mesas para computador c/02 gavetas 1.20 e 02 (duas) mesas para computador 1.20x65x50 s/gavetas, destinados as UBS da zona urbana e rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	350003	16/12	ORDINÁRIO	9.997,40		9.997,40
	Acesso: 011130	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) ar condicionados tipo Split de 12.000 Btus, destinados as UBS da zona urbana e rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	350004	16/12	ORDINÁRIO	9.180,00		9.180,00
	Acesso: 011131	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) bebedouros de coluna c/02 toneiras, destinados as UBS da zona urbana e rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	350005	16/12	ORDINÁRIO	2.950,00		2.950,00
	Acesso: 011132	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) monitor de 15,1" Led HDMI e 01 (um) monitor de 19" Led HDMI Slim, destinados aos Postos de Saúde deste município. Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	279014	06/10	ORDINÁRIO	1.645,00		0,00
	Acesso: 011305	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	1.645,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) longarinas c/03 lugares, 03 (três) ar condicionados Split de 12.000 Btus, 05 (cinco) cadeiras diretor com rodas, 04 (quatro) cadeiras secretária s/braço, 04 (quatro) cadeiras presidente c/braço e 07 (sete) cadeiras fixa, destinados as UBS da zona urbana e rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	364014	30/12	ORDINÁRIO	13.594,50		13.594,50
	Acesso: 011652	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:27:13
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.047-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) ventiladores de coluna turbo, destinados as UBS da zona urbana e rural deste município.	363010	29/12	ORDINÁRIO	1.100,00		1.100,00
Credor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	Acesso: 011653	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				97.583,24		36.821,90

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:28:11
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
1.055-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de veículo tipo ambulância, modelo Strada, com ar condicionado e direção hidráulica, ano e modelo 2021/2022, chassi nº 9BD281A22NYW49735, de acordo com adesão a Ata de Registro de Preços de nº 069/2020, referente ao processo administrativo nº 030/2020 e Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 015/2020.					169001	18/06	ORDINÁRIO	110.695,60		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07370	AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA	UN	1,000	*****,**	110.695,60					
Credor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI					Acesso: 004232		Dt.Pagamento: 09/08	Valor pago:	110.695,60	
					Total da Dotação			110.695,60		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:29:06
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAÚDE
301-ATENCAO BASICA

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de compressor odontologico de 7,06 pés 1,5 de 30 litros, destinado ao Consultório do Programa de Incentivo a Saúde Bucal da localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município.	179001	28/06	ORDINÁRIO	2.500,00		0,00
Credor: MILENA MORAIS DE HOLANDA	Acesso: 004523	Dt.Pagamento: 09/07	Valor pago:	2.500,00		
Total da Dotação				2.500,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:29:52 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.046-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) oxímetros de dedo com curva, destinados a realização das ações de promoção da saúde e prevenção a Covid nas escolas da rede municipal de ensino, através do Programa Saúde Escola - PSE, referente a Portaria nº 1.857/2020.	320003	16/11	ORDINÁRIO	426,32		0,00
Credor: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Acesso: 009536	Dt.Pagamento: 24/11	Valor pago:	426,32		
Total da Dotação				426,32		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:30:37 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.051-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma dos Postos de Saúde da zona urbana e rural do município, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição.	278001	05/10	ORDINÁRIO		4.940,16	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008060	Dt.Pagamento: 08/10	Valor pago:	4.940,16		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços hidráulicos e retirada de goteiras nas UBS das localidades Betânia, Moreira, Lagoa da Caridade e Formosa, zona rural do município, no período de 15 de outubro a 05 de novembro de 2021, referente a 6ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	309003	05/11	ORDINÁRIO		7.589,85	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009329	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	7.589,85		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção da estrutura das UBS das localidades Betânia, Moreira, Lagoa da Caridade e Formosa na zona rural deste município, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326009	22/11	ORDINÁRIO		3.538,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009786	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	3.538,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de rampas no Centro Covid-19 do bairro São Francisco, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326012	22/11	ORDINÁRIO		1.058,30	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009792	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	1.058,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma e manutenção das UBS da zona urbana e rural deste município, no período de 23 de novembro a 07 de dezembro de 2021, referente a 8ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	341009	07/12	ORDINÁRIO		3.558,82	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010740	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:	3.558,82		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação da UBS da localidade Moreira na zona rural deste município, no período de 16 de dezembro de 2021 à 10 de janeiro de 2022, referente a 10ª medição.	350024	16/12	ORDINÁRIO		2.077,20	2.077,20
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011778	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação					22.762,73	2.077,20

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:31:22
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) bancada e soleira em granito destinada ao Centro de Enfretamento ao Covid do bairro São Francisco.	281002	08/10	ORDINÁRIO	2.840,00		0,00
Credor: JANAINA MARIA DE SOUSA	Acesso: 008253	Dt.Pagamento: 13/10	Valor pago:	2.840,00		
Total da Dotação				2.840,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:32:07 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.117-MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO NERI DE MOURA FÉ
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços hidráulicos e retirada de goteiras do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, no período de 15 de outubro a 05 de novembro de 2021, referente a 6ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	309005	05/11	ORDINÁRIO		3.885,44	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009331	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		3.885,44	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços hidráulicos e retirada de goteiras do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, no período de 08 a 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326010	22/11	ORDINÁRIO		3.004,42	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009787	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:		3.004,42	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma e manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, no período de 23 de novembro de 2021 a 07 de dezembro de 2021, referente a 8ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	341008	07/12	ORDINÁRIO		3.001,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010739	Dt.Pagamento: 10/12	Valor pago:		3.001,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, no período de 08 de dezembro a 15 de dezembro de 2021, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	349007	15/12	ORDINÁRIO		13.093,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011009	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:		13.093,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na substituição de piso e manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, no período de 16 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, referente a 10ª medição.	364016	30/12	ORDINÁRIO		14.048,10	14.048,10
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011777	Dt.Pagamento: /	Valor pago:		0,00	
Total da Dotação					37.032,76	14.048,10

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:32:53
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador UDP 10 Pro I3 8GB 4,1, destinado a Sala do Laboratório do Ambulatório Neri de Moura Fé.	132008	12/05	ORDINÁRIO	3.000,00		0,00
Credor: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	Acesso: 004876	Dt.Pagamento: 13/05	Valor pago:	3.000,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) impressoras multifuncional L-3150 Epson e 01 (uma) impressora multifuncional DCP-L2540DW Laser Brother, destinadas ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	279003	06/10	ORDINÁRIO	7.096,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008040	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	7.096,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) impressoras visor LCD Brother, 01 (um) computador Intel core I3 4GB 500GB, 02 (dois) notebooks Quad core intel 2GB 64GB 14" Multilaser e 01 (um) notebook intel core I3 4GB 1TB 14" Ultra, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé neste município.	349006	15/12	ORDINÁRIO	13.865,00		13.865,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 010895	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Total da Dotação				23.961,00		13.865,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:33:39 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura despesa com aquisição de 01 (um) aparelho de celular Twist SE Grafit 32GB Positivo, para faticitar as consultas e atendimento online dos pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município.	132003	12/05	ORDINÁRIO	785,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 002455	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	785,00		
Total da Dotação				785,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:34:27
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.047-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços hidráulicos e retiradas de goteiras no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no período de 15 de outubro a 05 de novembro de 2021, referente a 6ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	309004	05/11	ORDINÁRIO		1.800,72	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009330	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		1.800,72	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação e recuperação de portas e janelas no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326011	22/11	ORDINÁRIO		2.067,89	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009790	Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:		2.067,89	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação do prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no período de 08 de dezembro a 15 de dezembro de 2021, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	349008	15/12	ORDINÁRIO		3.091,65	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011010	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:		3.091,65	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação do prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no período de 08 de dezembro a 15 de dezembro de 2021, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	349010	15/12	ORDINÁRIO		2.511,45	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011072	Dt.Pagamento: 16/12	Valor pago:		2.511,45	
Total da Dotação					9.471,71	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:35:14
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.047-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) estabilizadores 500VA BIV/115 com gabinete, destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO.	279001	06/10	ORDINÁRIO	748,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008036	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	748,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional Epson e 01 (um) monitor de 19" Led HDMI Slim, destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO.	279002	06/10	ORDINÁRIO	2.544,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 008037	Dt.Pagamento: 15/10	Valor pago:	2.544,00		
Total da Dotação				3.292,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:36:03 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.053-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do prédio da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição.	278002	05/10	ORDINÁRIO		2.464,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008061	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:	2.464,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do piso e retoque da pintura do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, no período de 08 à 22 de novembro de 2021, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	326008	22/11	ORDINÁRIO		2.244,81	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009785	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	2.244,81		
Total da Dotação					4.708,81	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:36:56
-03'00'



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

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.053-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura despesa com aquisição de 01 (uma) cama box destinada ao repouso dos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município.	132002	12/05	ORDINÁRIO	748,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 002454	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	748,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) cilindros com capacidade para 21 litros - 3.5m³ e 10 (dez) cilindros com capacidade para 10 litros - 1.5m³, destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	130024	10/05	ORDINÁRIO	24.458,00		0,00
Credor: FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME	Acesso: 004380	Dt.Pagamento: 11/05	Valor pago:	24.458,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos para instalação de sistema de câmeras de segurança para monitoramento do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município.	329003	25/11	ORDINÁRIO	3.257,20		0,00
Credor: JILMAR DE SOUSA RODRIGUES 28011357808	Acesso: 009775	Dt.Pagamento: 26/11	Valor pago:	3.257,20		
Total da Dotação				28.463,20		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:37:45
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
122-ADMINISTRACAO GERAL

0003-SIMPLICIO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.170-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armário economico só aço, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.	028002	28/01	ORDINÁRIO	415,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000142	Dt.Pagamento: 29/01	Valor pago:	415,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado Split de 12.000 Btus, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social.	028003	28/01	ORDINÁRIO	2.676,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 000143	Dt.Pagamento: 29/01	Valor pago:	2.676,00		
Total da Dotação				3.091,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:38:37
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08-ASSISTENCIA SOCIAL

243-ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA

2.130-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS. SOCIAL - CRE

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face acobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 32GB, destinado a equipe técnica do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI, referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, para possibilitar um canal de comunicação institucional visando otimizar o atendimento e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, de modo a ampliar a oferta e o acesso a direitos socioassistenciais de proteção social especial, buscando ainda evitar aglomerações no CREAS no período da pandemia decorrente do corona vírus e realizar de modo híbrido o atendimento e acompanhamento presencial e/ou remoto qualificado.	130006	10/05	ORDINÁRIO	641,70		0,00
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	Acesso: 004310	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	641,70		
Total da Dotação				641,70		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:39:29 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
1.032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, conforme convênio nº 863.109.2017, Ministério da Cidadania e Programa de Fortalecimento e Serviço de Proteção Social Básica.	062001	03/03	ORDINÁRIO		72.069,75	0,00
Credor: JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Acesso: 000818	Dt.Pagamento: 12/03	Valor pago: 72.069,75			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, conforme convênio nº 863.109/2017 do Ministério da Cidadania e Programa Fortalecimento e Serviços de Proteção Social Básica.	112001	22/04	ORDINÁRIO		56.735,90	0,00
Credor: JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Acesso: 002320	Dt.Pagamento: 29/04	Valor pago: 56.735,90			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, conforme convênio nº 863.109/2017 do Ministério da Cidadania e Programa Fortalecimento e Serviços de Proteção Social Básica.	208002	27/07	ORDINÁRIO		24.423,09	0,00
Credor: JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Acesso: 005362	Dt.Pagamento: 05/08	Valor pago: 24.423,09			
Total da Dotação					153.228,74	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:40:21 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.061-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) vasilhames para gás P-13, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.	265002	22/09	ORDINÁRIO	469,98		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 007386	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	469,98		
Total da Dotação				469,98		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:41:14
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.063-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 32GB, destinado a equipe técnica do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PAIF, referenciado ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para possibilitar um canal de comunicação institucional, visando otimizar o atendimento e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade de modo a ampliar a oferta e o acesso a direitos socioassistenciais de proteção social básica, buscando ainda evitar aglomerações no CRAS no período da pandemia decorrente do corona vírus e realizar de modo híbrido o atendimento e acompanhamento presencial e/ou remoto qualificado.	130007	10/05	ORDINÁRIO	641,70		0,00
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	Acesso: 004311	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	641,70		
Total da Dotação				641,70		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:42:09
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.066-AÇÕES DO BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma do muro e reboco da frente do prédio do Programa Bolsa Família, no período de 22 de setembro a 05 de outubro de 2021, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 033/2021 e tomada de preço nº 012/2021.	279002	06/10	ORDINÁRIO		2.684,96	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008062	Dt.Pagamento: 07/10	Valor pago:		2.684,96	
Total da Dotação					2.684,96	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:43:04
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.066-AÇÕES DO BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames P-13 vazios, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, na zona urbana deste município.	028014	28/01	ORDINÁRIO	320,00		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 000162	Dt.Pagamento: 05/02	Valor pago:	320,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 32GB, destinado a gestão municipal do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, de modo a possibilitar um canal de comunicação institucional, visando otimizar o atendimento à população com serviços de fornecimento de informações sobre Cadastro Único, Programa Bolsa Família, agendamento e reagendamento de horários de atendimento, dentre outros, de modo a ampliar a oferta e o acesso aos direitos socioassistenciais, buscando ainda evitar aglomerações no CRAS no período da pandemia decorrente do corona vírus e realizar de modo híbrido o atendimento presencial e/ou remoto qualificado.	130005	10/05	ORDINÁRIO	641,70		0,00
Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	Acesso: 004309	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	641,70		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) impressoras multifuncional Epson, 01 (um) monitor de 19" Led HDMI Slim e 01 (um) computador intel core i3 4GB, destinados ao Cadastro Único do Programa Bolsa Família.	272001	29/09	ORDINÁRIO	6.011,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 007807	Dt.Pagamento: 05/10	Valor pago:	6.011,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) suportes para CPU duplo médio 15mm, destinados aos equipamentos de informática do Programa Bolsa Família.	326001	22/11	ORDINÁRIO	270,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 009581	Dt.Pagamento: 24/11	Valor pago:	270,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) arquivos de aço 54cm e 02 (dois) arquivos de aço 74cm, destinados ao espaço físico do Programa Bolsa Família.	350001	16/12	ORDINÁRIO	5.687,50		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011123	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago:	5.687,50		
Total da Dotação				12.930,20		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:43:58 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ATIVIDADE LEGISLATIVA
1.003-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos diversos destinado ao prédio da Câmara Municipal.	040005	09/02	ORDINÁRIO	470,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 003033	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	470,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos diversos destinado ao prédio da Câmara Municipal.	041001	10/02	ORDINÁRIO	1.540,00		0,00
Credor: ADALBERTO ARAÚJO RODRIGUES MEE	Acesso: 003034	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	1.540,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 09 (nove) Microfones de Mesa, 01 (uma) Impressora multi-funcional EPSON, 14 (quatorze) Cadeira Executiva, 02 (dois) Ar-condicionado AGRATTO 22.000 btus, 01 (uma) Mesa Staner misturador de áudio 12 canais, destinado a Câmara Municipal de Simplicio Mendes.	362023	28/12	ORDINÁRIO	31.517,00		0,00
Credor: JOACI SANTANA & FILHOS LTDA	Acesso: 012524	Dt.Pagamento: 28/12	Valor pago:	31.517,00		
Total da Dotação				33.527,00		0,00
TOTAL GERAL				2.443.757,52	3.093.139,34	1.280.151,93

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

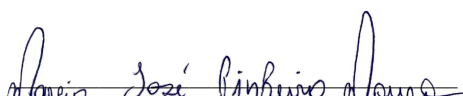
ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:44:52 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
026.004	26/01/2021	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	156.000,00	13.000,00	JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
032.020	01/02/2021	02.01.00	04	2.006	3.3.50.41	9.564,00	797,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
056.001	25/02/2021	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	156.000,00	26.000,00	FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
347.006	13/12/2021	02.01.00	04	2.103	3.3.90.14	500,00	500,00	VINICIUS MOURA ARAUJO
351.019	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.500,00	1.500,00	DIEGO RAFAEL RODRIGUES DAMATA
351.020	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	900,00	900,00	RAFAEL ALVES DA SILVA
351.021	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	800,00	800,00	ERALDO DE ALMEIDA SÁ
351.022	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	700,00	700,00	CLEYTON DIVINO SILVA
351.023	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	600,00	600,00	ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA MESQUITA
351.024	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	500,00	500,00	FABRÍCIO RAMON RODRIGUES DA SILVA
351.025	17/12/2021	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	500,00	500,00	MIGUEL MAURIZ GOMES FILHO
363.018	29/12/2021	02.01.00	04	2.005	3.3.90.39	8.000,00	8.000,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR - ME
363.024	29/12/2021	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	96.000,00	96.000,00	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
364.016	30/12/2021	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	2.434,78	2.434,78	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.018	30/12/2021	02.01.00	04	2.005	3.3.90.30	4.818,95	4.818,95	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.037	30/12/2021	02.01.00	04	2.103	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
018.002	18/01/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.653,41	328,93	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
029.044	29/01/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	17.600,00	1.760,00	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS
029.046	29/01/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	13.272,00	1.106,00	MARIANA COSTA RODRIGUES
120.077	30/04/2021	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	9.600,00	4.000,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
309.008	05/11/2021	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	693,84	693,84	UNIAO DIARIO & PUBLICAÇÕES LTDA
313.009	09/11/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	29.000,00	9.000,00	SINATECH PROJETOS E CONSULTORIAS EM ENGENHARIA LTDA
326.020	22/11/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.889,00	1.889,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
334.111	30/11/2021	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	693,84	693,84	UNIAO DIARIO & PUBLICAÇÕES LTDA
335.009	01/12/2021	02.02.00	04	2.014	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA - ME
350.006	16/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	CARLOS ALBERTO BORGES LEAL
350.023	16/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	300,00	300,00	ROSILEA BARBOSA DOS SANTOS
350.030	16/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	BRUNO RODRIGUES PEREIRA
354.050	20/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	597,30	597,30	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
354.051	20/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	359,40	359,40	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
363.012	29/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	1.715,50	1.715,50	A C S MOURA - ME
363.021	29/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.40	809,60	809,60	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
364.001	30/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.35	4.000,00	3.736,13	RICARDO LEAL MOURA FE
364.024	30/12/2021	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.750,00	1.750,00	RADIO MAFRENSE LTDA - ME
028.081	28/01/2021	02.03.00	28	2.009	3.3.90.47	100.386,44	6.545,17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
028.083	28/01/2021	02.03.00	04	2.013	3.3.90.40	7.800,00	650,00	DANILO REGIS CARVALHO 70409161187
029.055	29/01/2021	02.03.00	04	2.079	3.3.90.39	2.440,36	420,57	TELEMAR NORTE LESTE S/A
029.057	29/01/2021	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	87.466,72	13.007,15	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
029.066	29/01/2021	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	635,45	251,51	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
344.024	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	5.047,23	5.047,23	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.025	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.515,78	1.515,78	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.026	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	517,93	517,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.027	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	892,58	892,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.028	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	835,19	835,19	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.029	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	289,74	289,74	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.030	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	764,92	764,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.031	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	341,52	341,52	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.032	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	788,80	788,80	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.036	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	710,70	710,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.037	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.019,77	1.019,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.038	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	981,56	981,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.039	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.002,10	1.002,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.040	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	609,58	609,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.041	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	407,61	407,61	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.042	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	557,21	557,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.043	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	70,43	70,43	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.044	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	389,93	389,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.045	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	392,03	392,03	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.046	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	29,40	29,40	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.047	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	921,57	921,57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.048	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	101,96	101,96	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.049	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	297,92	297,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.050	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.652,39	1.652,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.051	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	370,82	370,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.052	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	35,09	35,09	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.053	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	378,80	378,80	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.054	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	528,27	528,27	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.055	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	258,07	258,07	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.056	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	97,47	97,47	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.057	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	643,96	643,96	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:45:58 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
344.058	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	553,86	553,86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.059	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.587,32	1.587,32	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.060	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,78	28,78	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.061	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	56,15	56,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.062	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	354,23	354,23	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.063	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	851,78	851,78	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.064	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.200,38	1.200,38	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.065	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	635,38	635,38	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.066	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.644,92	1.644,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.067	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	455,40	455,40	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.068	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	98,90	98,90	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.069	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	307,15	307,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.070	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.861,24	1.861,24	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.071	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	778,68	778,68	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.072	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	156,19	156,19	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.073	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	348,85	348,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.074	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	131,35	131,35	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.075	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	308,15	308,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.076	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.577,11	1.577,11	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.077	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	873,28	873,28	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.078	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	85,12	85,12	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.079	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	98,99	98,99	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.080	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	294,63	294,63	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.081	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	612,10	612,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.082	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	439,36	439,36	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.083	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	131,98	131,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.084	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	108,70	108,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.085	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	30,82	30,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.086	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	102,17	102,17	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.087	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	102,75	102,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.088	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	153,98	153,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.089	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	95,18	95,18	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.090	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	723,85	723,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.091	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	847,76	847,76	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.092	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	30,65	30,65	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.093	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	783,49	783,49	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.094	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	217,64	217,64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.095	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	259,06	259,06	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.096	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.425,91	1.425,91	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.097	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	96,59	96,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.098	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.054,93	1.054,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.099	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	304,57	304,57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.100	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	95,18	95,18	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.101	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	29,00	29,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.102	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	522,93	522,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.103	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	304,77	304,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.104	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	29,64	29,64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.105	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,82	28,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.106	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	270,53	270,53	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.107	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	730,01	730,01	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.108	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	367,26	367,26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.109	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	30,20	30,20	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.110	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	101,10	101,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.111	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	99,99	99,99	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.115	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	110,62	110,62	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.116	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	30,33	30,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.117	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	82,73	82,73	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.118	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	64,70	64,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.119	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	249,30	249,30	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.120	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,40	28,40	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.121	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	94,07	94,07	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.122	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	245,39	245,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.123	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	316,23	316,23	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.124	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,91	28,91	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.125	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	234,09	234,09	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.126	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	99,93	99,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.127	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	347,58	347,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.128	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	311,10	311,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.129	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	51,89	51,89	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.130	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	167,84	167,84	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ANA CRISTINA MENDES

Assinado de forma digital por ANA

BARROS:81428219315

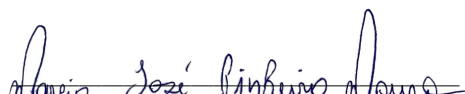
CRISTINA MENDES

BARROS:81428219315

Dados: 2022.03.29 02:46:11 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51



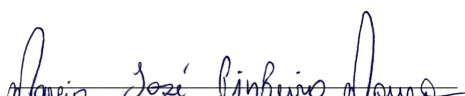
N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
344.131	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,14	28,14	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.132	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,82	28,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.133	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	483,48	483,48	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.134	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	170,58	170,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.135	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	160,98	160,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.136	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	146,87	146,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.137	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	698,58	698,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.139	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	164,06	164,06	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.140	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	624,50	624,50	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.141	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	1.350,83	1.350,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.142	10/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	381,47	381,47	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
357.001	23/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	205,83	205,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
363.026	29/12/2021	02.03.00	04	2.075	3.3.90.39	2.100,00	2.100,00	IONARA MARQUES MORAIS
364.006	30/12/2021	02.03.00	04	2.013	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	MATEUS LOPES PRIMO
364.023	30/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	28,45	28,45	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
364.025	30/12/2021	02.03.00	04	2.013	3.3.90.39	6.000,00	5.700,00	CALIENDO ADVOCACIA
364.028	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	5.166,00	5.166,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.029	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	252,56	252,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.031	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	4.018,00	3.761,65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.032	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.033	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.995,22	1.892,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.034	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.538,32	1.538,32	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.035	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.515,36	1.515,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.036	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	3.131,74	2.977,93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.038	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.161,78	1.161,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.039	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	734,72	734,72	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.040	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.041	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	505,12	505,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.048	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	530,38	479,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.049	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.079,12	25,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.050	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.051	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.469,44	315,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.052	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	252,56	252,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.053	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.767,92	1.767,92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.054	30/12/2021	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	252,56	201,29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.061	30/12/2021	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	154,24	154,24	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
364.074	30/12/2021	02.03.00	28	2.009	3.3.90.47	2.887,13	2.887,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
364.075	30/12/2021	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	3.405,12	3.405,12	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
350.036	16/12/2021	02.04.00	20	2.016	3.1.90.16	1.900,00	1.900,00	JOANE BARROSO LEAL
364.019	30/12/2021	02.04.00	20	2.016	3.3.90.39	6.395,20	6.395,20	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
028.084	28/01/2021	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	29.250,00	2.750,00	J MENDES DE S MOURA EIRELI
029.043	29/01/2021	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	3.984,00	332,00	ADALGISA ANTONIA DA SILVA REIS
342.004	08/12/2021	02.05.00	17	1.081	4.4.90.52	4.550,00	4.550,00	HERMES BARROSO LEAL
350.015	16/12/2021	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	700,00	700,00	PAULO VICTOR GOMES DE SOUSA
350.017	16/12/2021	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	400,00	400,00	WANDERSON DIVINO GOMES CARVALHO
350.018	16/12/2021	02.05.00	17	2.093	3.3.90.36	500,00	500,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MELO
350.031	16/12/2021	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	200,00	200,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA
350.037	16/12/2021	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	JOAO NETO DOS SANTOS
350.052	16/12/2021	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	DIODY MAICON DE SOUSA SILVA
350.053	16/12/2021	02.05.00	15	1.009	4.4.90.51	4.047,87	4.047,87	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
351.004	17/12/2021	02.05.00	15	1.063	3.3.90.30	10.700,00	10.700,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
351.005	17/12/2021	02.05.00	15	2.086	3.3.90.30	8.915,00	8.915,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
351.018	17/12/2021	02.05.00	15	2.018	3.3.90.36	400,00	400,00	VERÔNICA SABRINA SOARES FERREIRA
363.023	29/12/2021	02.05.00	15	2.019	3.3.90.39	50.554,16	50.554,16	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI
364.003	30/12/2021	02.05.00	15	2.094	3.3.90.39	14.885,79	14.885,79	JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO - ME
364.004	30/12/2021	02.05.00	15	2.094	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	ANTONIO SABINO GONCALVES
364.014	30/12/2021	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	10.238,43	10.238,43	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.015	30/12/2021	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	10.693,65	10.693,65	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.017	30/12/2021	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	10.994,50	10.994,50	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.022	30/12/2021	02.05.00	15	2.019	3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	JURANDI V DE CARVALHO & CIA LTDA - ME
364.076	30/12/2021	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	2.750,00	2.750,00	J MENDES DE S MOURA EIRELI
008.009	08/01/2021	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	463,19	38,73	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
026.005	26/01/2021	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	586,53	49,32	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
026.006	26/01/2021	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	338,43	35,30	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
230.001	18/08/2021	02.06.00	12	2.022	3.3.90.39	310,00	10,00	MILENA MORAIS DE HOLANDA 03999199377
286.010	13/10/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	2.949,50	2.949,50	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
326.001	22/11/2021	02.06.00	12	1.089	4.4.90.52	475.600,00	475.600,00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA
344.112	10/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	664,22	664,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.113	10/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	441,33	441,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.114	10/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	760,13	760,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:46:26 -03'00'ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
349.005	15/12/2021	02.06.00	12	2.028	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	KAROLLYNE MOURA FÉ MARQUES
350.021	16/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	MARCIANO APARECIDO VELOSO
350.022	16/12/2021	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	500,00	500,00	IVAN BENICIO DE SOUSA
350.034	16/12/2021	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	NOÉ ALVES DA SILVA
350.035	16/12/2021	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	CLAUDEBAZE PEREIRA DA SILVA
350.054	16/12/2021	02.06.00	12	1.025	4.4.90.51	10.060,20	10.060,20	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
354.038	20/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.1.90.11	9.402,69	0,40	ANTILHON COSTA RODRIGUES
363.020	29/12/2021	02.06.00	12	2.028	3.3.90.40	1.489,30	1.489,30	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
364.002	30/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	7.280,90	7.280,90	JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO - ME
364.007	30/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	3.182,09	3.182,09	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.008	30/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	308,00	308,00	JOAO BATISTA OLIVEIRA MULATINHO 71195874391
364.012	30/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	1.390,97	1.390,97	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.020	30/12/2021	02.06.00	12	2.026	3.3.90.30	38.837,57	38.837,57	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.021	30/12/2021	02.06.00	12	2.026	3.3.90.39	7.141,78	7.141,78	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.027	30/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.1.90.13	462,00	462,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.059	30/12/2021	02.06.00	12	2.025	3.1.90.13	2.158,86	2.158,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.060	30/12/2021	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	65,01	65,01	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
029.045	29/01/2021	02.08.00	08	2.058	3.3.90.36	3.240,00	270,00	BELVANILDE SOUSA SAMPAIO LANDIM
057.078	26/02/2021	02.08.00	08	2.057	3.3.90.36	9.680,00	880,00	MARCIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO MOURA
329.006	25/11/2021	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	7.887,10	7.887,10	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
330.053	26/11/2021	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.642,85	1.642,85	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
335.011	01/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	940,62	940,62	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
343.001	09/12/2021	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	1.198,50	1.198,50	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME
344.033	10/12/2021	02.08.00	08	2.172	3.3.90.39	832,33	832,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.138	10/12/2021	02.08.00	08	2.057	3.3.90.39	77,39	77,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
354.049	20/12/2021	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	4.924,15	4.924,15	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
356.001	22/12/2021	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	2.100,00	2.100,00	RODRIGO ARAUJO MOURA - ME
363.022	29/12/2021	02.08.00	08	2.057	3.3.90.40	129,90	129,90	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
364.026	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	27,72	27,72	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
364.042	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	2.264,62	2.059,54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.043	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	2.318,96	2.267,69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.044	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	1.515,36	1.361,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.045	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.046	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	436,24	436,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.047	30/12/2021	02.08.00	08	2.057	3.1.90.13	1.515,36	261,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.062	30/12/2021	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	34,27	34,27	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
364.030	30/12/2021	02.09.00	04	2.007	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
355.016	21/12/2021	02.10.00	18	2.092	3.3.90.39	2.740,00	2.740,00	NEIL QUEIROZ MOURA FE - EIRELI - ME
355.017	21/12/2021	02.10.00	18	2.092	3.3.90.39	3.280,40	3.280,40	NEIL QUEIROZ MOURA FE - EIRELI - ME
364.055	30/12/2021	02.10.00	18	2.092	3.1.90.13	1.446,48	1.446,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.056	30/12/2021	02.10.00	18	2.092	3.1.90.13	757,68	757,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
351.027	17/12/2021	02.11.00	13	2.153	3.3.90.30	907,60	907,60	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
363.011	29/12/2021	02.11.00	27	2.035	3.3.90.30	5.830,00	5.830,00	A C S MOURA - ME
364.005	30/12/2021	02.11.00	27	2.035	3.3.90.36	993,00	993,00	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ
364.013	30/12/2021	02.11.00	13	2.153	3.3.90.30	433,85	433,85	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.057	30/12/2021	02.11.00	27	2.035	3.1.90.13	1.079,12	1.027,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364.058	30/12/2021	02.11.00	27	2.035	3.1.90.13	918,40	918,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
*** Quantidade total						257	1.633.216,27	1.060.673,16


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

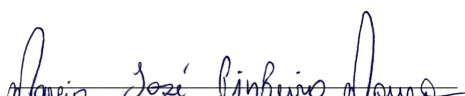
ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:46:39 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
295.001	22/10/2021	02.06.01	12	1.014	4.4.90.52	263.502,00	263.502,00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
326.001	22/11/2021	02.06.01	12	1.014	4.4.90.52	279.200,00	279.200,00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA
344.001	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	2.556,46	2.556,46	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.002	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	151,17	151,17	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.003	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	477,30	477,30	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.004	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	1.511,91	1.511,91	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.005	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	536,33	536,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.006	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	254,94	254,94	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.007	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	1.471,05	1.471,05	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.008	10/12/2021	02.06.01	12	2.041	3.3.90.39	142,02	142,02	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.009	10/12/2021	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	1.025,06	1.025,06	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
349.004	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	872,00	872,00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
349.005	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	1.744,00	1.744,00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
349.006	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	2.180,00	2.180,00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
349.007	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	1.744,00	1.744,00	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
349.008	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	10.948,00	10.948,00	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
349.009	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	9.243,70	9.243,70	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
349.010	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	1.564,00	1.564,00	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
349.011	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	4.123,90	4.123,90	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
349.012	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	600,00	600,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.013	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	3.673,00	3.673,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.014	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	1.884,00	1.884,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.015	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	600,00	600,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.016	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	3.533,00	3.533,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.017	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	3.221,00	3.221,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.018	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	440,00	440,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.019	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	2.899,80	2.899,80	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.020	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	600,00	600,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.021	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	9.179,80	9.179,80	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.022	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	3.361,00	3.361,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.023	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	4.710,00	4.710,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.024	15/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	220,00	220,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
349.054	15/12/2021	02.06.01	12	2.116	4.4.90.52	10.239,60	10.239,60	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
350.001	16/12/2021	02.06.01	12	1.070	4.4.90.52	440,00	440,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
*** Quantidade total						34	628.849,04	628.849,04


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:47:04 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

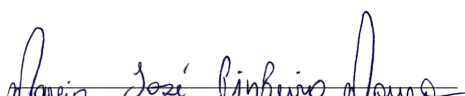


N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
305.011	01/11/2021	02.07.01	10	2.044	3.3.90.39	147,14	147,14	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
308.002	04/11/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA
313.002	09/11/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	10.650,00	10.650,00	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA
334.003	30/11/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	17.453,47	17.453,47	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA - ME
340.005	06/12/2021	02.07.01	10	2.117	3.3.90.30	2.155,00	2.155,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
344.026	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	572,54	572,54	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.027	10/12/2021	02.07.01	10	2.117	3.3.90.39	4.919,97	4.919,97	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.028	10/12/2021	02.07.01	10	2.044	3.3.90.39	1.180,57	1.180,57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.029	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	128,98	128,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.030	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.944,25	1.944,25	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.031	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	220,92	220,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.032	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.753,86	1.753,86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.033	10/12/2021	02.07.01	10	2.055	3.3.90.39	298,03	298,03	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.034	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	99,45	99,45	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.035	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	83,98	83,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.036	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	119,98	119,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.037	10/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	ROBERSON VELOSO SILVA
347.007	13/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	5.189,00	5.189,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
347.015	13/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	300,00	300,00	LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA
349.001	15/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	13.056,00	13.056,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
349.002	15/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	3.147,00	3.147,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
349.003	15/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	4.509,48	4.509,48	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
349.004	15/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	16.389,86	16.389,86	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
349.005	15/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	7.742,26	7.742,26	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
349.006	15/12/2021	02.07.01	10	2.117	4.4.90.52	13.865,00	13.865,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
350.003	16/12/2021	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	9.997,40	9.997,40	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME
350.004	16/12/2021	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	9.180,00	9.180,00	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME
350.005	16/12/2021	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	2.950,00	2.950,00	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME
350.006	16/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	7.183,95	7.183,95	ANA MARIA DE BARROS MOURA - ME
350.008	16/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	144,00	144,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
350.009	16/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	13.895,00	13.895,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
350.010	16/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	374,00	374,00	IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT
350.011	16/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	4.692,00	4.692,00	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
350.014	16/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	1.400,00	1.400,00	CJ FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI EPP
350.017	16/12/2021	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	550,00	550,00	VANDO DA SILVA CARVALHO
350.024	16/12/2021	02.07.01	10	2.051	4.4.90.51	2.077,20	2.077,20	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
350.025	16/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
350.026	16/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA
350.027	16/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA
351.007	17/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.320,00	1.320,00	EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS EIRELI
351.010	17/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.36	200,00	200,00	JAMILY BARBOSA DE OLIVEIRA
351.011	17/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	ROBERSON VELOSO SILVA
351.012	17/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RENATO ALVES DE SOUSA
351.013	17/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	RENATO ALVES DE SOUSA
354.001	20/12/2021	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	400,02	400,02	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.002	20/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	6.718,80	6.718,80	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.003	20/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	5.214,00	5.214,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.004	20/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	6.799,20	6.799,20	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.005	20/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	4.751,70	4.751,70	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.006	20/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	6.041,30	6.041,30	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.007	20/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	7.244,90	7.244,90	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
354.051	20/12/2021	02.07.01	10	2.117	3.3.90.30	1.286,30	1.286,30	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
354.052	20/12/2021	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	667,40	667,40	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
354.053	20/12/2021	02.07.01	10	2.051	3.3.90.30	407,32	407,32	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
354.054	20/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
354.055	20/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA
354.056	20/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
354.057	20/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	150,00	150,00	ROBERSON VELOSO SILVA
354.060	20/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUSA
354.062	20/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RENATO ALVES DE SOUSA
355.009	21/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA
356.005	22/12/2021	02.07.01	10	2.050	3.3.90.39	4.400,00	4.136,00	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
356.006	22/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
356.007	22/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
356.008	22/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RENATO ALVES DE SOUSA
357.001	23/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
357.002	23/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	ROBERSON VELOSO SILVA
358.001	24/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
358.002	24/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	223,45	223,45	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
358.003	24/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:47:18 -03'00'ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
358.004	24/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RENATO ALVES DE SOUSA
361.001	27/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
361.002	27/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA
361.003	27/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	ROBERSON VELOSO SILVA
361.004	27/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
362.001	28/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
363.006	29/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	4.900,00	4.900,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR - ME
363.008	29/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.40	129,90	129,90	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
363.009	29/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.40	679,70	679,70	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
363.010	29/12/2021	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	1.100,00	1.100,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
363.011	29/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
363.012	29/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA
364.001	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	26.009,36	26.009,36	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
364.002	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	16.246,00	16.246,00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
364.003	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	780,00	780,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
364.004	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	2.219,88	2.219,88	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
364.005	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	2.300,00	2.300,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
364.006	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	2.250,00	2.250,00	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
364.007	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	2.160,00	2.160,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
364.008	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	4.4.90.52	8.017,62	8.017,62	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
364.009	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	7.740,00	7.740,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
364.010	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	11.610,00	11.610,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
364.011	30/12/2021	02.07.01	10	2.171	3.3.90.30	3.286,93	3.286,93	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
364.012	30/12/2021	02.07.01	10	2.117	3.3.90.39	5.837,18	5.837,18	JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO - ME
364.013	30/12/2021	02.07.01	10	2.119	3.1.90.16	3.074,66	3.074,66	CARLOS ROBERTO MOURA LUZ
364.014	30/12/2021	02.07.01	10	1.047	4.4.90.52	13.594,50	13.594,50	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME
364.016	30/12/2021	02.07.01	10	2.117	4.4.90.51	14.048,10	14.048,10	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
364.017	30/12/2021	02.07.01	10	2.119	3.3.90.30	975,82	975,82	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.018	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	395,43	395,43	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.019	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	2.158,81	2.158,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
364.020	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	58,93	58,93	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
364.021	30/12/2021	02.07.01	10	2.119	3.3.90.30	132,62	132,62	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.022	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	2.086,36	2.086,36	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.023	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA
364.024	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
364.025	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	8.031,82	8.031,82	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.026	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	1.535,72	1.535,72	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.027	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.30	13.045,17	13.045,17	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.028	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	7.721,14	7.721,14	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.029	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	4.131,12	4.131,12	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
364.030	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.750,00	1.750,00	RADIO MAFRENSE LTDA - ME
364.031	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	1.608,04	1.608,04	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.032	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	807,60	807,60	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
364.033	30/12/2021	02.07.01	10	2.044	3.3.90.39	226,55	226,55	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
364.034	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
364.035	30/12/2021	02.07.01	10	2.050	3.3.90.40	7.241,58	7.241,58	S. R. SILVA RODRIGUES
364.037	30/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	87,54	87,54	TELEMAR NORTE LESTE S/A
364.038	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	146,21	146,21	TELEMAR NORTE LESTE S/A
364.039	30/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	290,37	290,37	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
364.040	30/12/2021	02.07.01	10	2.055	3.3.90.39	35,31	35,31	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
365.001	31/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
365.002	31/12/2021	02.07.01	10	2.053	3.3.90.40	2.500,00	2.500,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
365.003	31/12/2021	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
*** Quantidade total						123	389.394,65	389.130,65


MARCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

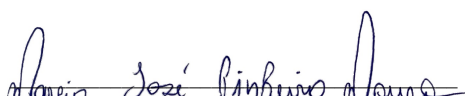
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:47:33 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
029.004	29/01/2021	02.08.01	08	2.061	3.3.90.36	10.560,00	880,00	ELANY GONCALVES VARAO
313.002	09/11/2021	02.08.01	08	2.061	3.3.90.30	6.814,00	6.814,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
313.006	09/11/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.39	1.394,00	1.394,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
334.025	30/11/2021	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	755,74	755,74	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
340.001	06/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	50,00	50,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
340.002	06/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.39	250,00	250,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
340.003	06/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.39	250,00	250,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
342.001	08/12/2021	02.08.01	08	2.066	3.3.90.30	2.299,95	2.299,95	RODRIGO ARAUJO MOURA - ME
344.004	10/12/2021	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	652,79	652,79	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
344.005	10/12/2021	02.08.01	08	2.060	3.3.90.39	99,22	99,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
348.007	14/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.32	590,00	590,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
348.008	14/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.39	500,00	500,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
348.009	14/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.32	190,00	190,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
350.004	16/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	50,00	50,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
350.005	16/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.39	250,00	250,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
351.004	17/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	50,00	50,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA
354.009	20/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	119,80	119,80	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
354.010	20/12/2021	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	1.990,70	1.990,70	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME
356.004	22/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	3.150,00	3.150,00	CIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
361.001	27/12/2021	02.08.01	08	2.134	3.3.90.39	500,00	500,00	MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA - ME
363.003	29/12/2021	02.08.01	08	2.061	3.3.90.40	389,70	389,70	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
363.004	29/12/2021	02.08.01	08	2.066	3.3.90.40	129,90	129,90	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
363.005	29/12/2021	02.08.01	08	2.130	3.3.90.40	129,90	129,90	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
364.001	30/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	360,58	360,58	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.002	30/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	3.032,77	3.032,77	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME
364.003	30/12/2021	02.08.01	08	2.059	3.3.90.39	120,90	120,90	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
*** Quantidade total		26				34.679,95	24.999,95	


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2022.03.29 02:47:50 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI