



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

BALANÇO GERAL

Via – Câmara Municipal
Exercício Financeiro - 2022

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 64 /2.023

Simplício Mendes, 31 de março de 2.023.

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 2.022, em conformidade com art. 21 da Instrução Normativa nº. 05/2021 do T.C.E – PI.

Atenciosamente,

MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
914351

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2023.03.31 03:06:45 -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
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.022

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa TCE/PI nº 05/21 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 2.022; 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 2022	ATUALIZADA 2022	ARRECADADA 2022
RECEITA CORRENTE	50.863.608,18	54.170.440,10	57.071.023,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.095.483,64	2.401.655,40	3.285.517,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.025.102,79	1.119.187,79	1.277.674,92
RECEITA PATRIMONIAL	242.583,55	242.583,55	1.024.376,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.205,00	2.205,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	47.135.049,91	50.041.624,97	55.265.191,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.204.924,98	4.204.924,98	127.834,15
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	3.841.741,59	3.841.741,59	3.909.569,92
RECEITA DE CAPITAL	4.936.391,82	4.936.391,82	559.036,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.765,00	72.765,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.677,50	23.677,50	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	4.738.699,32	4.438.699,32	559.036,70
OUTRAS REC. DE CAPITAL	101.250,00	101.250,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	55.800.000,00	59.106.831,92	57.630.060,66



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 2022	ATUALIZADA 2022	EMPENHADA 2022
DESPESA CORRENTE	43.414.033,09	47.076.362,74	54.769.433,05
PESSOAL E ENCARGOS	24.237.381,35	26.518.016,38	30.618.365,21
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	4.200,00	4.200,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	19.172.451,74	20.554.146,36	24.151.067,84
DESPESA DE CAPITAL	11.942.275,70	12.624.450,09	4.894.094,39
INVESTIMENTOS	11.455.275,70	12.035.365,09	4.171.910,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487.000,00	589.085,00	722.184,21
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	443.691,21	443.691,21	0,00
TOTAL GERAL	55.800.000,00	60.144.504,04	59.663.527,44

♦ BALANÇO FINANCEIRO

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

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



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ORÇAMENTARIA	57.630.060,66	ORÇAMENTÁRIA	59.663.527,44
ORDINÁRIA	21.500.385,18	ORDINÁRIA	21.852.384,07
VINCULADA	36.129.675,48	VINCULADA	37.811.143,37
EDUCAÇÃO	20.438.165,58	EDUCAÇÃO	21.276.103,64
SAÚDE	13.078.942,59	SAÚDE	13.789.689,79
RPPS	0,00	RPPS	0,00
RGPS	0,00	RGPS	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	871.802,30	SEGURIDADE SOCIAL	827.505,04
OUTROS RECURSOS	1.740.765,01	OUTROS RECURSOS	1.917.844,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.346.588,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.346.588,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.441.527,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.970.781,93
Inscrição de RP Não Processados	0,00	Pagamentos de RP Não Processados	1.123.064,07
Inscrição de RP Processados	1.411.469,62	Pagamentos de RP Processados	962.403,09
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul.	5.801.640,56	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	5.663.476,43
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Outros Recebimentos Extras	228.417,08	Outros Créditos a Receber	221.838,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.971.345,56	SALDO SEGUINTE	6.408.624,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.971.345,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.408.624,11
DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	79.389.521,76	TOTAL	79.389.521,76

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$: 6.408.624,11 (Seis milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze 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	1.604.400,00
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	5.345.493,03
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.147.034,06
Previdência Social	0,00
Saúde	17.524.923,40
Trabalho	0,00
Educação	23.778.272,49
Cultura	526.741,23
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	5.407.363,40
Habitação	0,00
Saneamento	604.101,36
Gestão Ambiental	386.365,06
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.015.949,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	340.919,14
Encargos Especiais	981.965,27
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	59.663.527,44

♦ **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
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

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	6.479.016,05	9.048.316,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.755.265,26	1.168.034,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.408.624,11	8.971.345,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	201.708,71	46.191,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.391,94	76.970,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.292.751,16	996.533,43
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.763,63	9.432,30
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	254.041,76	115.877,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	30.836.053,71	25.765.111,53	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.376.449,14	5.253.993,77
BENS MÓVEIS	10.028.778,14	7.618.517,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.843.162,22	1.551.540,85
BENS IMÓVEIS	20.807.275,57	18.146.594,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.533.286,92	3.702.452,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.183.355,36	28.391.399,40
TOTAL GERAL	37.315.069,76	34.813.427,77	TOTAL GERAL	37.315.069,76	34.813.427,77

♦ 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	61.539.630,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.285.517,55
CONTRIBUIÇÕES	1.277.674,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.024.376,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.824.227,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.834,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.747.674,62
PESSOAL E ENCARGOS	30.618.365,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.738.860,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.868.494,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.909.569,92
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	113.231,00
TRIBUTÁRIAS	309.292,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.860,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(5.208.044,04)



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

♦ **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	1.551.540,85	7.844.639,58	553.018,21	8.843.162,22
ELETROBRÁS	3.702.452,92	0,00	169.166,00	3.533.286,92
SALDO TOTAL	5.253.993,77	7.844.639,58	722.184,21	12.376.449,14

♦ **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	2.307.190,07
INSCRIÇÃO	7.213.110,18
BAIXA	7.748.943,59
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	1.771.356,66

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.

Márcio José Pinheiro Moura
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

➤ **Ref. Balanço Geral Exercício 2.022**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas geral do Município Exercício 2.022.

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, S.M.J.

Simplicio Mendes - PI, 31/03/2023.

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)		60.980.593,88		DESPESAS CORRENTES		54.769.433,05	
Receita Tributária.....	3.285.517,55			Pessoal Encargos Sociais.....	30.618.365,21		
Receita de Contribuições.....	1.277.674,92			Juros e Encargos da Dívida....	0,00		
Receita Patrimonial.....	1.024.376,04			Outras Despesas Correntes.....	24.151.067,84		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente.....	55.265.191,22						
Outras Receitas Correntes.....	127.834,15						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-3.909.569,92						
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		2.301.590,91	
SUB-TOTAL.....		57.071.023,96		SUB-TOTAL.....		57.071.023,96	
Superávit Orc.Corrente.....		2.301.590,91		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		559.036,70		DESPESAS DE CAPITAL		4.894.094,39	
Operações de Crédito.....	0,00			Investimentos.....	4.171.910,18		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	722.184,21		
Transferências de Capital.....	559.036,70						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		2.033.466,78		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		59.663.527,44		SUB-TOTAL.....		59.663.527,44	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	57.071.023,96	DESPESAS CORRENTES.....	54.769.433,05
RECEITAS DE CAPITAL.....	559.036,70	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.894.094,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	2.033.466,78	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	0,00
T O T A L.....	59.663.527,44	T O T A L.....	59.663.527,44


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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor,>
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:10:44 -03'00'

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

www.simplesinformatica.com

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			60.980.593,88
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.285.517,55	
1110.00.0.0	Impostos	3.216.270,63		
1112.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	213.783,11		
1112.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	133.103,57		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	133.103,57		
1112.50.0.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	0,00		
1112.50.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00		
1112.50.0.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	0,00		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	80.679,54		
1112.53.0.1 00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.i e de Dir. Real - ITBI	80.679,54		
1112.53.0.2 00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00		
1112.53.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1112.53.0.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1113.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.827.390,95		
1113.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.827.390,95		
1113.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.827.390,95		
1113.03.1.1 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	1.827.390,95		
1113.03.1.2 00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	0,00		
1113.03.1.3 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00		
1113.03.1.4 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Mu	0,00		
1114.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.175.096,57		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	1.175.096,57		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.175.096,57		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.175.096,57		
1114.51.1.2 00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00		
1114.51.1.3 00	Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00		
1114.51.1.4 00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	0,00		
1120.00.0.0	Taxas	69.246,92		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.987,70		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.987,70		
1121.01.0.1 01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	37.317,24		
1121.01.0.1 02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.450,46		
1121.01.0.1 03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.01.0.1 04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00		
1121.01.0.1 05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00		
1121.01.0.1 06	Taxa de Autorização Ambiental	0,00		
1121.01.0.1 07	Taxa de Fiscalização	7.220,00		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	23.259,22		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	23.259,22		
1122.01.0.1 01	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.01.0.1 02	Taxa de Expediente	0,00		
1122.01.0.1 03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.259,22		
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1131.99.0.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	Contribuições		1.277.674,92	
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.277.674,92		
1241.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.277.674,92		
1241.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.277.674,92		
1241.50.0.1 00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.277.674,92		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		1.024.376,04	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	0,00		
1311.01.1.1 01	Aluguéis	0,00		
1311.01.1.1 02	Arrendamentos	0,00		
1311.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.01.2.1 01	Foros	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:11:47 -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
1311.01.2.1 02	Laudêmios	0,00		
1311.01.2.1 03	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00		
1311.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1311.99.0.1 00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	1.024.376,04		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.024.376,04		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.024.376,04		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - Adm	15.018,34		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Adm	47.231,95		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	963,95		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	31,55		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	1.608,12		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	1.730,47		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	5.732,81		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	0,00		
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	299.118,49		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	188.111,63		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	3.711,31		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde	0,00		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	19.679,51		
1321.01.0.1 14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	43,45		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	0,00		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	590,44		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Prec. FUNDEF	365.194,90		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	298,77		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Proete	6.043,60		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	2.121,41		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Complementação FUNDEB VAAF	0,00		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/estado	24.864,60		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/investimento	28.728,52		
1321.01.0.1 24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros Conv. Estado	221,88		
1321.01.0.1 25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMMA	1.358,46		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	0,00		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	491,19		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	69,99		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	5,65		
1321.01.0.1 30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	0,85		
1321.01.0.1 31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	153,16		
1321.01.0.1 32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Câmara	0,00		
1321.01.0.1 33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS Estado	1.879,11		
1321.01.0.1 34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	4.859,68		
1321.01.0.1 35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	4.512,25		
1329.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.1 00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1390.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.1 00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		0,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.01.0.1 00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1611.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1611.02.0.1 00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		55.265.191,22	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	38.996.716,73		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.994.561,27		
1711.51.0.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.990.166,30		
1711.51.1.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.552.317,94		
1711.51.1.1 00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.552.317,94		
1711.51.2.0	Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	798.010,25		

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacom,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Data: 2023.04.03 04:12:20 -03'00'

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
1711.51.2.1 00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/12	798.010,25		
1711.51.3.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	639.838,11		
1711.51.3.1 00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%/07	639.838,11		
1711.52.0.0	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.394,97		
1711.52.0.1 00	Cota-parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	4.394,97		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	553.324,29		
1712.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	6,50		
1712.51.0.1 01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	6,50		
1712.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	376.485,87		
1712.52.4.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	376.485,87		
1712.52.4.1 00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	376.485,87		
1712.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	176.831,92		
1712.99.0.1 00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	0,00		
1712.99.0.1 01	Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais - Cessão Onerosa	176.831,92		
1713.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.883.630,40		
1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	11.883.630,40		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	6.826.291,37		
1713.50.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.826.291,37		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	3.864.564,68		
1713.50.2.1 01	Transferencias de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Mac	3.864.564,68		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	171.306,24		
1713.50.3.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	171.306,24		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	88.722,78		
1713.50.4.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	88.722,78		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	1.513,33		
1713.50.5.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS	1.513,33		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	931.232,00		
1713.50.9.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00		
1713.50.9.1 02	Transferências de Recursos do SUS - Covid-19	331.232,00		
1713.50.9.1 03	Transferências de Recursos do SUS - Emendas Individuais	0,00		
1713.50.9.1 04	Transferências de Recursos do SUS - Emendas de Bancada	600.000,00		
1713.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00		
1713.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00		
1713.51.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços	0,00		
1713.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	0,00		
1713.51.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - COVID	0,00		
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	846.500,33		
1714.50.0.0	Transferências Do salário-educação	148.989,65		
1714.50.0.1 00	Transferências do QSE	148.989,65		

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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenakon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:12:43 -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
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	510,00		
1714.51.0.1 00	Transferências do PDDE	510,00		
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	396.252,00		
1714.52.0.1 00	Transferências do PNAE	396.252,00		
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.748,68		
1714.53.0.1 00	Transferências do PNAT	200.748,68		
1714.55.0.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba	0,00		
1714.55.0.1 01	Transferências do Bralf	0,00		
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00		
1714.99.0.1 01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00		
1714.99.0.1 02	Transferências do Brasil Carinhoso	0,00		
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	7.547.888,81		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	4.367.695,36		
1715.50.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	4.367.695,36		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	3.180.193,45		
1715.51.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	3.180.193,45		
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	789.355,05		
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	789.355,05		
1716.50.0.1 01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	104.581,09		
1716.50.0.1 02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	0,00		
1716.50.0.1 03	Transferências do Bloco Gestão suas	6.000,00		
1716.50.0.1 04	Transferências do Programa Criança Feliz	81.219,00		
1716.50.0.1 05	Transferências do Programa Bpc Escola	0,00		
1716.50.0.1 06	Transferências do Bloco Proteção Social Especial - Pse	0,00		
1716.50.0.1 07	Ações do COVID no suas para Epi - Portaria 369	0,00		
1716.50.0.1 08	Transferências do Programa Auxílio Brasil - Pab	76.554,96		
1716.50.0.1 09	Transferências do Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica - Portaria 751/2022	21.000,00		
1716.50.0.1 10	Transferências do Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica - Sigtv Gnd3	500.000,00		
1717.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	184.156,67		
1717.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1717.50.0.1 00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1717.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1717.51.0.1 00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00		
1717.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00		
1717.52.0.1 00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00		
1717.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	184.156,67		
1717.54.0.1 00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	184.156,67		
1717.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
1717.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	197.299,91		
1719.51.0.0	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
1719.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00		
1719.57.0.1 01	Transferência Especial da União	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:13:07 -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
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	18.333,60		
1719.58.0.1 01	Outras Transferências da União - LC 176-2020	18.333,60		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	178.966,31		
1719.99.0.1 00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	178.966,31		
1719.99.0.1 01	Outras Transferências da União - LC 173/2020	0,00		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	0,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.157.994,01		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.443.493,94		
1721.50.0.0	Cota-parte do ICMS	3.991.138,21		
1721.50.0.1 00	Cota-parte do ICMS	3.991.138,21		
1721.51.0.0	Cota-parte do IPVA	433.903,36		
1721.51.0.1 00	Cota-parte do IPVA	433.903,36		
1721.52.0.0	Cota-parte do IPI - Municípios	826,38		
1721.52.0.1 00	Cota-parte do IPI Exportação	826,38		
1721.53.0.0	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.625,99		
1721.53.0.1 00	Cota-parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	17.625,99		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	653.611,44		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	653.611,44		
1723.50.0.1 01	Transferências de Recursos do Co-financiamento	543.762,44		
1723.50.0.1 02	Transferências de Recursos do Estado - Recurso Covid-19	109.849,00		
1723.50.0.1 03	Transferências de Recursos da Farmácia Básica	0,00		
1724.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1724.50.0.1 00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
1724.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
1724.51.0.1 00	Convênio do Estado para Programas da Educação	0,00		
1724.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00		
1729.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	60.888,63		
1729.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	60.888,63		
1729.51.0.1 01	Transferencias do Piso Fixo de Média Complexidade - Pfmcc I	52.888,63		
1729.51.0.1 02	Transferencias do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - Pfebe	8.000,00		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.104.311,85		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.104.311,85		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.104.311,85		
1751.50.0.1 01	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.104.311,85		
1790.00.0.0	Demais Transferências Correntes	6.168,63		
1791.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	6.168,63		
1791.01.0.0	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	0,00		
1791.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.168,63		
1791.99.0.1 01	Transferências de Pessoas Físicas	6.168,63		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		127.834,15	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.780,25		
1921.00.0.0	Indenizações	113.231,00		
1921.99.0.0	Outras Indenizações	113.231,00		
1921.99.0.1 01	Outras Indenizações	113.231,00		
1922.00.0.0	Restituições	14.549,25		
1922.99.0.0	Outras Restituições	14.549,25		
1922.99.0.1 01	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 02	Outras Restituições	14.549,25		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	53,90		

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:13:35 -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
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53,90		
1999.99.0.0	Outras Receitas	53,90		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	53,90		
1999.99.2.1 00	Outras Receitas	53,90		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			559.036,70
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		
2119.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.99.0.1 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		
2129.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.1 00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens		0,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.01.0.1 01	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.1 01	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		559.036,70	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	559.036,70		
2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	299.996,00		
2411.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	299.996,00		
2411.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	299.996,00		
2411.50.1.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária	299.996,00		
2411.50.1.1 03	Transferências do Sistema Único de Saúde - Covid-19	0,00		
2411.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	0,00		
2411.50.2.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializada Mac	0,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	259.040,70		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.040,70		
2412.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	259.040,70		
2412.50.1.1 00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Caminho da Escola	259.040,70		
2412.50.2.0	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	0,00		
2412.50.2.1 01	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	0,00		
2412.50.9.0	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2412.50.9.1 01	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2413.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		
2413.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		
2413.50.0.1 01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.50.0.1 00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=svalor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:14:01 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2414.51.0.1 00	Convênio da União para Programas de Educação	0,00		
2414.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
2414.52.0.1 00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	0,00		
2414.53.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.53.0.1 00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2414.54.0.1 00	Convênio da União para Programas de Infra-estrutura em Transporte	0,00		
2414.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2414.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2422.50.0.1 01	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2422.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2422.51.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Educação	0,00		
2422.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00		
2422.52.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	0,00		
2422.53.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00		
2422.53.0.1 01	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00		
2422.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2422.54.0.1 01	Convênio do Estado para Programas de Infra-estrutura e Transporte	0,00		
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00		
2422.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00		
2430.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00		
2431.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios	0,00		
2431.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios	0,00		
2432.00.0.0	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00		
2432.01.0.0	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00		
2432.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00		
2900.00.0.0	Outras Receitas de Capital		0,00	
2990.00.0.0	Demais Receitas de Capital	0,00		
2999.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00		
2999.99.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00		
2999.99.0.1 01	Outras Receitas de Capital	0,00		
91000.00.0.0	Receitas Correntes			-3.909.569,92
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-3.909.569,92	
91710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-3.111.342,24		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.111.342,24		
91711.51.0.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.110.463,31		
91711.51.1.0	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.110.463,31		
91711.51.1.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.110.463,31		
91711.52.0.0	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-878,93		
91711.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-878,93		

ANA CRISTINA MENDES

BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Dados: 2023.04.03 04:14:31 -03'00'



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
91719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
91719.51.0.0	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
91719.51.0.1 00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-798.227,68		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-798.227,68		
91721.50.0.0	Cota-parte do ICMS	-798.227,68		
91721.50.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-798.227,68		
91721.51.0.0	Cota-parte do IPVA	0,00		
91721.51.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00		
91721.52.0.0	Cota-parte do IPI - Municípios	0,00		
91721.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exp	0,00		
			TOTAL GERAL..	57.630.060,66

Marcio Jose Pinheiro Moura

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:14:58 -03'00'

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

www.simplesinformatica.com

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			1.604.400,00
3. . .	Despesas Correntes		1.553.135,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	1.024.600,15		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	1.024.600,15		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.546,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	184.054,15		
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	528.534,85		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	7.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.200,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	521.334,85		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	78.850,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	117.582,94		
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	121.910,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.991,91		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.600,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		51.265,00	
4.4. .	Investimentos	51.265,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	51.265,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.265,00		
F.G.: 04	Administracao			1.249.483,55
3. . .	Despesas Correntes		1.245.684,55	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	604.335,20		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	604.335,20		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.495,20		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	840,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	641.349,35		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	42.311,28		
3.3.50.41	Contribuições	42.311,28		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	599.038,07		
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.070,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	25.578,40		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.039,71		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	363.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.949,96		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	113.800,00		
4. . .	Despesas de Capital		3.799,00	
4.4. .	Investimentos	3.799,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	3.799,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.799,00		
F.G.: 04	Administracao			1.140.602,21
3. . .	Despesas Correntes		1.124.276,81	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	323.642,85		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	323.642,85		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.130,85		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.512,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	800.633,96		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	800.633,96		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.160,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	277.837,25		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	81.236,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.972,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.892,55		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.536,16		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		16.325,40	
4.4. .	Investimentos	16.325,40		

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor>, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:15:32 -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
4.4.90.	Aplicações Diretas	16.325,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,40		
F.G.: 04	Administracao			2.886.413,42
3. . .	Despesas Correntes		2.872.567,42	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	1.196.878,46		
3.1.90.	Aplicações Diretas	1.196.878,46		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.322,73		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	425.999,45		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.266,67		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	626.778,50		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.511,11		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.675.688,96		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.675.688,96		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.950,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	492,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	308.262,29		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.395,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.313.327,86		
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	2.661,81		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		13.846,00	
4.4. .	Investimentos	13.846,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	13.846,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.846,00		
F.G.: 28	Encargos Especiais			981.965,27
3. . .	Despesas Correntes		259.781,06	
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	259.781,06		
3.3.90.	Aplicações Diretas	259.781,06		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	259.781,06		
4. . .	Despesas de Capital		722.184,21	
4.6. .	Amortização da Dívida	722.184,21		
4.6.90.	Aplicações Diretas	722.184,21		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	722.184,21		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9. . .	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 20	Agricultura			1.015.949,00
3. . .	Despesas Correntes		815.149,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	259.217,51		
3.1.90.	Aplicações Diretas	259.217,51		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.064,18		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.153,33		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	555.931,49		
3.3.90.	Aplicações Diretas	555.931,49		
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	1.890,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	466.716,85		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.813,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.511,04		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		200.800,00	
4.4. .	Investimentos	200.800,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	200.800,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	900,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	199.900,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			5.407.363,40


 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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:16:35 -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
3. . .	Despesas Correntes		4.863.432,71	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	547.345,06		
3.1.90.	Aplicações Diretas	547.345,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.698,80		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.646,26		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.316.087,65		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.316.087,65		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.984.824,30		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	695.627,18		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.455.437,73		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	175.598,44		
4. . .	Despesas de Capital		543.930,69	
4.4. .	Investimentos	543.930,69		
4.4.90.	Aplicações Diretas	543.930,69		
4.4.90.51	Obras e Instalações	524.853,97		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.076,72		
F.G.: 16	Habitacao			0,00
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		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			604.101,36
3. . .	Despesas Correntes		318.881,57	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	318.881,57		
3.3.90.	Aplicações Diretas	318.881,57		
3.3.90.30	Material de Consumo	112.156,57		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.445,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.280,00		
4. . .	Despesas de Capital		285.219,79	
4.4. .	Investimentos	285.219,79		
4.4.90.	Aplicações Diretas	285.219,79		
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.072,04		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	280.147,75		
F.G.: 12	Educacao			3.629.103,90
3. . .	Despesas Correntes		3.128.553,49	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	418.520,99		
3.1.90.	Aplicações Diretas	418.520,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.755,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.096,56		
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	7.669,35		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	2.710.032,50		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.710.032,50		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.750,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.596.436,76		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	87.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.633,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729.088,23		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.069,18		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	54,93		
4. . .	Despesas de Capital		500.550,41	
4.4. .	Investimentos	500.550,41		

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=c=valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:17:11 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.	Aplicações Diretas	500.550,41		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	218.466,41		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	282.084,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 12	Educacao			20.149.168,59
3. . .	Despesas Correntes		18.538.704,14	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	15.615.924,89		
3.1.90.	Aplicações Diretas	15.615.924,89		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.357.523,66		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.206.986,88		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.414,35		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	2.922.779,25		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.922.779,25		
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	1.579.962,45		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.938,13		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.026.078,03		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.800,64		
4. . .	Despesas de Capital		1.610.464,45	
4.4. .	Investimentos	1.610.464,45		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.610.464,45		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.452.943,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	157.520,85		
F.G.: 04	Administracao			8.593,85
3. . .	Despesas Correntes		8.593,85	
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		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	8.593,85		
3.3.90.	Aplicações Diretas	8.593,85		
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	7.613,85		
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	600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00		
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		
F.G.: 10	Saude			17.524.923,40
3. . .	Despesas Correntes		16.701.769,84	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	9.295.144,50		
3.1.90.	Aplicações Diretas	9.295.144,50		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.670.008,40		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.548.658,93		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	74.598,28		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.878,89		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	7.406.625,34		
3.3.90.	Aplicações Diretas	7.406.625,34		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	181.260,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.625.540,60		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.826,30		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	82.630,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	519.153,86		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.807.187,11		

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:17:42 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	134.247,88		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.993,64		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	709,27		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.076,68		
4. . .	Despesas de Capital		823.153,56	
4.4. .	Investimentos	823.153,56		
4.4.90.	Aplicações Diretas	823.153,56		
4.4.90.51	Obras e Instalações	364.318,31		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	458.835,25		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			1.085.017,46
3. . .	Despesas Correntes		1.075.145,26	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	721.422,07		
3.1.90.	Aplicações Diretas	721.422,07		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.924,13		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.881,94		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.616,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	353.723,19		
3.3.90.	Aplicações Diretas	353.723,19		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	129.856,01		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.893,70		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	137.980,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.172,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.422,55		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	779,40		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	499,53		
4. . .	Despesas de Capital		9.872,20	
4.4. .	Investimentos	9.872,20		
4.4.90.	Aplicações Diretas	9.872,20		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.872,20		
F.G.: 08	Assistencia Social			1.051.650,59
3. . .	Despesas Correntes		976.187,20	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	244.439,78		
3.1.90.	Aplicações Diretas	244.439,78		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.486,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.953,78		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	731.747,42		
3.3.90.	Aplicações Diretas	731.747,42		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	354.065,36		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	53.198,12		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.347,79		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.277,95		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.738,20		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		

ANA CRISTINA MENDES

BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315


DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Dados: 2023.04.03 04:18:33 -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

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
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		75.463,39	
4.4. .	Investimentos	75.463,39		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	75.463,39		
4.4.90.51	Obras e Instalações	56.906,59		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.556,80		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			10.366,01
3. . .	Despesas Correntes		10.366,01	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	10.366,01		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	10.366,01		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.187,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.178,75		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			60.400,00
3. . .	Despesas Correntes		60.400,00	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	60.400,00		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	60.400,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.400,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			376.333,86
3. . .	Despesas Correntes		375.314,96	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	179.704,09		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	179.704,09		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.905,33		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.798,76		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	195.610,87		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	195.610,87		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.140,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	156.846,01		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.710,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.914,86		
4. . .	Despesas de Capital		1.018,90	
4.4. .	Investimentos	1.018,90		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	1.018,90		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.018,90		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			10.031,20
3. . .	Despesas Correntes		10.031,20	
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	10.031,20		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	10.031,20		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.128,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.903,20		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			526.741,23
3. . .	Despesas Correntes		526.741,23	

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:19:03 -03'00'

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



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
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	526.741,23		
3.3.90.	Aplicações Diretas	526.741,23		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.325,12		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.915,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.920,33		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	530,58		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 23	Comercio e Servicos			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			340.919,14
3.	Despesas Correntes		304.717,75	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	126.789,66		
3.1.90.	Aplicações Diretas	126.789,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.478,60		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.311,06		
3.3.	Outras Despesas Correntes	177.928,09		
3.3.90.	Aplicações Diretas	177.928,09		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.855,10		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.259,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.213,79		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		36.201,39	
4.4.	Investimentos	36.201,39		
4.4.90.	Aplicações Diretas	36.201,39		
4.4.90.51	Obras e Instalações	36.201,39		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
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		

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:19:33 -03'00'

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
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		0,00	
TOTAL GERAL.....			59.663.527,44	



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
3 . . - .	Despesas Correntes			54.769.433,05
31. . - .	Pessoal e Encargos Sociais		30.618.365,21	
31.90. . - .	Aplicações Diretas		30.618.365,21	
31.90.11- .	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.201.338,96		
31.90.11-01.11	Vencimentos e Salários (rgps) Vencimentos e Salários	19.714.936,73		
31.90.11-43.11	13º Salário 13º Salário	1.176.581,22		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.995.004,35		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	325.066,66		
31.90.11-75.11	Subsídios Subsídios - Agentes Políticos	989.750,00		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	4.629.981,51		
31.90.13-02.	Contribuições Previdenciárias - RGPS Contribuições Previdenciárias - INSS	4.628.954,81		
31.90.13-45.	Contribuições Previdenciárias - RGPS Juros s/ Contribuições Previdenciárias - INSS	1.026,70		
31.90.16- .	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	147.206,89		
31.90.16-32.11	Substituições Substituições	88.024,94		
31.90.16-44.11	Serviços Extraordinários Serviços Extraordinários	59.181,95		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	626.778,50		
31.90.91-03.01	Sentenças Judiciais Precatórios Judiciais	348.574,15		
31.90.91-05.01	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	278.204,35		
31.90.94- .	Indenizações Restituições Trabalhistas	13.059,35		
31.90.94-01.	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.059,35		
33. . - .	Outras Despesas Correntes		24.151.067,84	
33.50. . - .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		49.511,28	
33.50.41- .	Contribuições	49.511,28		
33.50.41-01.	Demais Contribuições Instituições de Caráter Assistencial, Cultural E Educacional	2.400,00		
33.50.41-03.	Demais Contribuições Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público	47.111,28		
33.90. . - .	Aplicações Diretas		24.101.556,56	
33.90.14- .	Diárias - Civil	348.910,00		
33.90.14-01.	Diárias Pessoal Civil Diárias - no País (dentro do Estado)	348.910,00		
33.90.30- .	Material de Consumo	10.596.004,83		
33.90.30-01.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.834.629,43		
33.90.30-04.	Gas e Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	112.319,48		
33.90.30-05.	Explosivos e Munícipios Explosivos e Munícipios	18.000,00		
33.90.30-07.	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	1.263.593,12		
33.90.30-09.	Material Farmacológico Material Farmacológico	347.982,34		
33.90.30-10.	Material Odontológico Material Odontológico	96.037,36		
33.90.30-11.	Material Químico Material Químico	2.001,27		
33.90.30-14.	Material Educativo e Esportivo Material Educativo e Esportivo	80.781,33		
33.90.30-15.	Material para Festividades e Homenagens Material para Festividades e Homenagens	35.072,60		
33.90.30-16.	Material de Expediente Material de Expediente	205.618,50		
33.90.30-17.	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	9.900,40		
33.90.30-19.	Material de Acondicionamento e Embalagem Material de Acondicionamento e Embalagem	23.384,30		
33.90.30-20.	Material de Cama, Mesa e Banho Material de Cama, Mesa e Banho	804,75		
33.90.30-21.	Material de Copa e Cozinha Material de Copa e Cozinha	28.373,40		
33.90.30-22.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização Material de Limpeza e Produção de Higienização	339.734,22		
33.90.30-23.	Uniformes, Tecidos e Aviamentos Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33.250,60		
33.90.30-24.	Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.727.932,00		
33.90.30-25.	Material para Manutenção de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	65.574,75		
33.90.30-26.	Material Elétrico e Eletrônico Material Elétrico e Eletrônico	281.652,04		
33.90.30-28.	Material de Proteção e Segurança Material de Proteção e Segurança	12.200,90		
33.90.30-29.	Material para Áudio, Vídeo e Foto Material para Áudio, Vídeo e Foto	11.837,00		
33.90.30-31.	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	45.392,11		

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



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
33.90.30-35.	Material Laboratorial Material Laboratorial	24.048,32		
33.90.30-36.	Material Hospitalar Material Hospitalar	439.467,35		
33.90.30-39.	Material para Manutencao de Veiculos Material para Manutenção de Veículos	1.442.751,74		
33.90.30-42.	Ferramentas Ferramentas	108.985,52		
33.90.30-45.	Material Técnico para Seleção e Treinamento Material Técnico para Seleção e Treinamento	4.680,00		
33.90.31- .	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.600,00		
33.90.31-01.	Premiações Culturais - Consolidação Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	3.600,00		
33.90.32- .	Material de Distribuição Gratuita	71.918,12		
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado a Assistencia Social	68.039,72		
33.90.32-03.02	Material Destinado à Assistência Social Material Destinado a Assistencia Social	3.878,40		
33.90.33- .	Passagens e Despesas com Locomoção	237.699,71		
33.90.33-01.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Pais (dentro do Estado)	221.660,00		
33.90.33-02.	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Pais (fora do Estado)	16.039,71		
33.90.35- .	Serviços de Consultoria	878.298,29		
33.90.35-01.11	Consultoria e Assessoria Consultoria Tecnica Contabil E/ou Financeira	231.980,00		
33.90.35-03.	Consultoria e Assessoria Demais Consultorias Tecnicas	646.318,29		
33.90.36- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.382.092,36		
33.90.36-06.	Servicos Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	127.355,52		
33.90.36-14.	Locacoes Locação de Imóveis	111.676,00		
33.90.36-15.	Locacoes Locação de Bens Móveis e Intangíveis	41.146,86		
33.90.36-16.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Equipamentos	14.611,00		
33.90.36-17.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Veículos	7.465,00		
33.90.36-18.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.500,00		
33.90.36-19.	Manutencao e Conservacao Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61.100,00		
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de Alimentação	40.563,00		
33.90.36-22.	Limpeza e Conservacao Serviços de Limpeza e Conservação	753.211,93		
33.90.36-23.	Servicos Domesticos Serviços Domésticos	14.544,00		
33.90.36-24.	Comunicacao em Geral Serviços de Comunicação em Geral	19.700,00		
33.90.36-25.	Selecao e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	3.550,00		
33.90.36-27.	Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	991.557,98		
33.90.36-29.	Confeccao de Material de Acondic. e Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1.600,00		
33.90.36-30.	Servicos Medicos e Odontologicos Servicos Medicos e Odontologicos	141.441,07		
33.90.36-31.	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.990,00		
33.90.36-40.	Servicos de Audio, Video e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	15.800,00		
33.90.36-46.	Diarias a Conselheiros Diarias a Conselheiros	750,00		
33.90.36-47.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Apresentacoes Artisticas E Culturais	28.900,00		
33.90.36-48.	Outros Servicos Prestados por Pessoa Fisica Servicos de Publicidade Legal	630,00		
33.90.39- .	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.745.955,85		
33.90.39-01.	Assinaturas de Periodicos e Anuidades Assinaturas de Periódicos e Anuidades	70.871,00		
33.90.39-05.	Serviços Tecnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	418.275,00		
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis	24.000,00		
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas e Equipamentos	38.500,00		
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	1.040.270,16		
33.90.39-14.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	511.060,54		
33.90.39-15.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	360.114,21		
33.90.39-16.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Veículos	630.362,19		
33.90.39-17.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	19.835,18		
33.90.39-18.	Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	59.802,47		
33.90.39-19.	Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros Exposições, Congressos E Conferências	45.700,00		

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

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
33.90.39-20.	Festividades e Homenagens Festividades e Homenagens	3.450,00		
33.90.39-21.01	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.039,66		
33.90.39-21.02	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	21.811,20		
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação	25.624,00		
33.90.39-29.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	1.372.872,92		
33.90.39-30.	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	131.312,68		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	92.205,94		
33.90.39-34.	Seleção e Treinamento Serviço de Seleção e Treinamento	40.040,00		
33.90.39-35.	Produções Jornalísticas Produções Jornalísticas	15.800,00		
33.90.39-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Serviços de Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)	9.131,76		
33.90.39-40.	Serviços de Audio Video e Foto Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	27.434,00		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos e Editoriais Serviços Gráficos	469.829,50		
33.90.39-45.	Serviços Judiciários Serviços Judiciários	3.491,39		
33.90.39-46.	Serviços Funerários Serviços Funerários	43.925,30		
33.90.39-48.	Seguros em Geral Seguros em Geral	92.904,17		
33.90.39-49.	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.840,00		
33.90.39-50.	Serv.medico-hospitalar,odontol.E Laboratoriais Serviço Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratoriais	1.402.324,72		
33.90.39-51.	Confecção de Material de Acondic. e Embalagem Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	20.000,00		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.230,38		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	43.840,00		
33.90.39-59.	Serviços Bancários Serviços Bancários	52.403,79		
33.90.39-60.	Serviços de Copias e Reprodução de Documentos Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14.000,00		
33.90.39-68.	Publicidade Serviços de Publicidade Legal	31.597,00		
33.90.39-70.	Publicidade Serviços de Publicidade Institucional	3.600,00		
33.90.39-71.	Publicidade Serviços de Publicidade de Utilidade Publica	8.750,00		
33.90.39-78.	Locação de Mao-de-obra Limpeza e Conservacao	784.936,12		
33.90.39-79.	Outros Serviços Terceiros - PJ Transporte Escolar	690.770,57		
33.90.40- .	Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	232.371,46		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Locacao de Softwares	170.288,36		
33.90.40-19.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Servicos Tecnicos Profissionais de TIC	6.000,00		
33.90.40-20.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Suporte a Usuarios de TIC e Suporte de Infraestrutura de TIC	500,00		
33.90.40-22.	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação Despesas de Teleprocessamento Relacionados a TIC	55.583,10		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias e Contributivas	259.781,06		
33.90.47-15.	PIS/PASEP PIS/PASEP	259.781,06		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	154.793,64		
33.90.48-90.	Servicos de Assistencia Social Auxílios Financeiro Temporário	154.793,64		
33.90.92- .	Despesas de Exercícios Anteriores	3.870,61		
33.90.92-39.	Outros Serviços Terceiros - PJ Outros Servicos de Terceiros - PJ	3.870,61		
33.90.93- .	Indenizações e Restituições	186.260,63		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	186.260,63		
4 . . - .	Despesas de Capital			4.894.094,39
44. . - .	Investimentos		4.171.910,18	
44.90. - .	Aplicações Diretas		4.171.910,18	
44.90.51- .	Obras e Instalações	2.660.681,21		
44.90.51-80.	Estudos e Projetos Estudos e Projetos	26.440,00		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	2.634.241,21		
44.90.52- .	Equipamentos e Material Permanente	1.511.228,97		
44.90.52-03.	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20.717,50		
44.90.52-05.	Aparelhos e Utensílios Domésticos Aparelhos e Utensílios Domésticos	41.876,90		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	48.294,25		
44.90.52-13.	Instrumentos Musicais e Artísticos Instrumentos Musicais e Artísticos	8.500,00		

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=cvalors, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:21:54 -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



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
44.90.52-15.	Máquinas e Equipamentos Energéticos Máquinas e Equipamentos Energéticos	10.599,00		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo E Foto	13.191,50		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	46.154,45		
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	85.396,00		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	290.167,75		
44.90.52-23.	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	199.900,00		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	208.525,62		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	537.906,00		
46. . . - .	Amortização da Dívida		722.184,21	
46.90. . . - .	Aplicações Diretas		722.184,21	
46.90.71- . .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	722.184,21		
46.90.71-01.24	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado Amortizacao da Divida Contratual	553.018,21		
46.90.71-01.39	Renegociação de Dívidas com Fornecedores Amortizacao da Divida Contratual	169.166,00		
		TOTAL GERAL:		59.663.527,44

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

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	51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00
01	031	.		Acao Legislativa	51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00
01	031	0001	.	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00
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	51.265,00	0,00	51.265,00
01	031	0001	2.001	Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativo da Câmara	0,00	1.504.387,00	1.504.387,00
01	031	0001	2.002	Contribuições a Avep	0,00	7.200,00	7.200,00
01	031	0001	2.003	Transmissões Radiofônicas das Sessões Legislativa	0,00	3.148,00	3.148,00
01	031	0001	2.004	Publicações de Editais e Notas	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.070	Assessoria Jurídica, Tecnica e Administrativa	0,00	38.400,00	38.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00

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					PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO			
04		.		Administracao	0,00	1.249.483,55	1.249.483,55
04	062	.		Defesa do Interesse Publico no Proc.judiciario	0,00	363.400,00	363.400,00
04	062	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	363.400,00	363.400,00
04	062	0003	2.071	Despesas com Assessoria Jurídica, Téc. Administrativa	0,00	363.400,00	363.400,00
04	122	.		Administracao Geral	0,00	748.795,30	748.795,30
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	748.795,30	748.795,30
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	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	693.345,02	693.345,02
04	122	0003	2.006	Contribuições a Entidades	0,00	42.311,28	42.311,28
04	122	0003	2.103	Manutenção dos Serviços da Comissão de Licitação - Cpl	0,00	13.139,00	13.139,00
04	131	.		Comunicacao Social	0,00	13.200,00	13.200,00
04	131	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	13.200,00	13.200,00
04	131	0003	2.099	Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial	0,00	13.200,00	13.200,00
04	153	.		Defesa Terrestre	0,00	10.288,25	10.288,25
04	153	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	10.288,25	10.288,25
04	153	0005	2.073	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	10.288,25	10.288,25
04	181	.		Policciamento	0,00	113.800,00	113.800,00
04	181	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	113.800,00	113.800,00
04	181	0005	2.033	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública	0,00	113.800,00	113.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.249.483,55	1.249.483,55

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	16.325,40	1.124.276,81	1.140.602,21
04	122	.		Administracao Geral	16.325,40	959.903,92	976.229,32
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	16.325,40	959.903,92	976.229,32
04	122	0003	1.038	Aquisição de Equipamentos para Administração	16.325,40	0,00	16.325,40
04	122	0003	2.008	Manutenção dos Serviços da Administração em Geral	0,00	921.803,92	921.803,92
04	122	0003	2.011	Manutenção do Departamento de Pessoal	0,00	37.700,00	37.700,00
04	122	0003	2.015	Manutenção do Departamento de Compras, Almoxarifado e Patrimônio	0,00	400,00	400,00
04	122	0003	2.147	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	1.039	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	0,00	0,00
04	125	.		Normalizacao e Fiscalizacao	0,00	55.612,73	55.612,73
04	125	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	55.612,73	55.612,73
04	125	0003	2.176	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	55.612,73	55.612,73
04	128	.		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	2.148	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00
04	131	.		Comunicacao Social	0,00	83.260,16	83.260,16
04	131	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	83.260,16	83.260,16
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	83.260,16	83.260,16
04	722	.		Telecomunicacoes	0,00	25.500,00	25.500,00
04	722	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	25.500,00	25.500,00
04	722	0003	2.014	Despesas com Retransmissão de Sinais de Tv	0,00	25.500,00	25.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					16.325,40	1.124.276,81	1.140.602,21



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	0,00	2.886.413,42	2.886.413,42
04	061	.		Acao Judiciaria	0,00	630.289,61	630.289,61
04	061	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	630.289,61	630.289,61
04	061	0003	2.010	Encargos C/precatórios, Indeniz. Admin. e Sentenças Judiciais	0,00	630.289,61	630.289,61
04	121	.		Planejamento e Orcamento	0,00	284.171,00	284.171,00
04	121	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	284.171,00	284.171,00
04	121	0003	2.075	Manutenção dos Serv. de Contabilidade e Gerenc. da Execução Orçamentária	0,00	284.171,00	284.171,00
04	122	.		Administracao Geral	0,00	95.381,50	95.381,50
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	95.381,50	95.381,50
04	122	0003	2.074	Encargos com Agespisa	0,00	95.381,50	95.381,50
04	123	.		Adminitstracao Financeira	0,00	284.115,42	284.115,42
04	123	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	284.115,42	284.115,42
04	123	0003	2.013	Manutenção do Departamento de Arrecadação e Tributação	0,00	114.745,29	114.745,29
04	123	0003	2.067	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	169.370,13	169.370,13
04	271	.		Previdencia Basica	0,00	425.999,45	425.999,45
04	271	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	425.999,45	425.999,45
04	271	0003	2.076	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	286.399,90	286.399,90
04	271	0003	2.186	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	139.599,55	139.599,55
04	694	.		Servicos Financeiros	0,00	42.691,69	42.691,69
04	694	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	42.691,69	42.691,69
04	694	0003	2.077	Despesas com Serviços Bancários e Financeiros	0,00	42.691,69	42.691,69
04	722	.		Telecomunicacoes	0,00	2.322,75	2.322,75
04	722	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.322,75	2.322,75
04	722	0003	2.079	Manutenção dos Serviços de Telefonicos	0,00	2.322,75	2.322,75
04	752	.		Energia Eletrica	0,00	1.121.442,00	1.121.442,00
04	752	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.121.442,00	1.121.442,00
04	752	0005	2.078	Encargos com a Eletrobrás	0,00	1.121.442,00	1.121.442,00
28		.		Encargos Especiais	0,00	981.965,27	981.965,27
28	843	.		Divida Interna	0,00	722.184,21	722.184,21
28	843	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	722.184,21	722.184,21
28	843	0003	2.088	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	722.184,21	722.184,21
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	259.781,06	259.781,06
28	846	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	259.781,06	259.781,06
28	846	0003	2.009	Encargos com PASEP	0,00	259.781,06	259.781,06
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	3.868.378,69	3.868.378,69

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:23:59 -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	200.800,00	815.149,00	1.015.949,00
20	122	.		Administracao Geral	0,00	762.869,88	762.869,88
20	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	762.869,88	762.869,88
20	122	0003	2.016	Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	762.869,88	762.869,88
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	900,00	7.806,82	8.706,82
20	605	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	900,00	7.806,82	8.706,82
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	900,00	0,00	900,00
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	7.806,82	7.806,82
20	605	0008	2.083	Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20	606	.		Extensao Rural	199.900,00	40.749,00	240.649,00
20	606	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	199.900,00	40.749,00	240.649,00
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	199.900,00	0,00	199.900,00
20	606	0008	2.012	Apoio a Associação de Pescadores	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.084	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.144	Programa de Contra-partida para Garantia de Safra Agricola	0,00	40.749,00	40.749,00
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	3.723,30	3.723,30
20	608	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	3.723,30	3.723,30
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	3.723,30	3.723,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					200.800,00	815.149,00	1.015.949,00

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:24:18 -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	708.944,24	4.698.419,16	5.407.363,40
15	122	.		Administracao Geral	0,00	2.222.237,25	2.222.237,25
15	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.216.712,25	2.216.712,25
15	122	0003	1.035	Reformar, Ampliar e Equipar o Prédio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
15	122	0003	2.018	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	2.216.712,25	2.216.712,25
15	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	5.525,00	5.525,00
15	122	0007	2.021	Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagens	0,00	5.525,00	5.525,00
15	182	.		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	2.112	Manutenção do Departamento de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	451	.		Infra-estrutura Urbana	680.051,54	110.930,00	790.981,54
15	451	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	63.587,33	0,00	63.587,33
15	451	0003	1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas Municipais	60.488,33	0,00	60.488,33
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	3.099,00	0,00	3.099,00
15	451	0003	2.089	Implantação do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00
15	451	0004	.	Simplicio Sustentável	61.910,80	0,00	61.910,80
15	451	0004	1.011	Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	56.370,80	0,00	56.370,80
15	451	0004	1.062	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	5.540,00	0,00	5.540,00
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	554.553,41	110.930,00	665.483,41
15	451	0007	1.010	Construção e Recuperação de Calçamentos e Pavimentação Vias	554.553,41	0,00	554.553,41
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	110.930,00	110.930,00
15	452	.		Servicos Urbanos	0,00	1.504.396,70	1.504.396,70
15	452	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.504.396,70	1.504.396,70
15	452	0003	2.019	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública	0,00	1.414.804,20	1.414.804,20
15	452	0003	2.090	Manutenção de Cemitérios e Serv. Funerários	0,00	89.592,50	89.592,50
15	606	.		Extensao Rural	0,00	62.904,32	62.904,32
15	606	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	62.904,32	62.904,32
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	62.904,32	62.904,32
15	752	.		Energia Eletrica	0,00	308.695,25	308.695,25
15	752	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	308.695,25	308.695,25
15	752	0003	1.082	Implantação, Ampliação e Recuperação de Rede de Energia Elétrica Urbana/rural	0,00	0,00	0,00
15	752	0003	2.094	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	308.695,25	308.695,25
15	782	.		Transporte Rodoviario	28.892,70	489.255,64	518.148,34
15	782	0007	.	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	28.892,70	489.255,64	518.148,34
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	19.264,00	0,00	19.264,00
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	9.628,70	0,00	9.628,70
15	782	0007	2.054	Manutenção da Rodoviária Municipal	0,00	31.488,35	31.488,35
15	782	0007	2.120	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	457.767,29	457.767,29
16		.		Habitacao	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
16	482	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
16	482	0003	1.015	Aquisição e Desapropriação de Terreno para Municipalidade	0,00	0,00	0,00
16	482	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:24:39 -03'00'

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA MENDES BARROS
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
16	482	0005	1.016	Construção de Casas Populares Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17			.	Saneamento	47.702,04	556.399,32	604.101,36
17	511		.	Saneamento Basico Rural	47.702,04	556.399,32	604.101,36
17	511	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	532.399,32	532.399,32
17	511	0003	2.020	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas D'agua	0,00	532.399,32	532.399,32
17	511	0004	.	Simplicio Sustentável	47.702,04	24.000,00	71.702,04
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	47.702,04	0,00	47.702,04
17	511	0004	2.093	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico	0,00	24.000,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.018	Construção de Aterro Sanitario - Residuos Solidos	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.019	Melhoria Sanitaria Domiciliar Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.020	Construção de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.021	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento D'agua	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					756.646,28	5.254.818,48	6.011.464,76



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	T O T A L
12		.		Educacao	470.870,41	3.158.233,49	3.629.103,90
12	361	.		Ensino Fundamental	455.220,86	3.046.027,75	3.501.248,61
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	455.220,86	3.046.027,75	3.501.248,61
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	259.300,00	0,00	259.300,00
12	361	0002	1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	191.566,86	0,00	191.566,86
12	361	0002	1.040	Aquisição de Equipamentos para Educação	4.354,00	0,00	4.354,00
12	361	0002	1.041	Aquisição de Imóveis para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.074	Construção da Sede do Conselho Municipal de Educação - Precatorio 60%	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	1.085	Implantação de Sistema de Energia Solar nas Escolas - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.087	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural e Urbana - Precatorio 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.088	Construção da Sede da Secretaria de Educação - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.089	Aquisição de Onibus para o Transporte Escolar - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.090	Aquisição de Equipamentos de Informatica e Equipamentos Diversos - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.091	Aquisição de Carteiras Escolar - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.093	Aquisição de Moveis e Equipamentos para Sede da Sec. de Educação - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.094	Aquisição de Sistema de Monitoramento de Cameras - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.095	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	395.809,35	395.809,35
12	361	0002	2.023	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	665.014,65	665.014,65
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	935.510,87	935.510,87
12	361	0002	2.026	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	522.169,89	522.169,89
12	361	0002	2.027	Conservação e Limpeza de Unidades Escolares	0,00	372.937,95	372.937,95
12	361	0002	2.028	Programa Salário Educação - QSE	0,00	150.210,04	150.210,04
12	361	0002	2.029	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.030	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - Proete	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.095	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	4.375,00	4.375,00
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 - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.165	Aquisição de Material Esportivo para as Escolas - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.166	Aquisição de Uniformes Escolar - Precatorio 60%	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 - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educacao Infantil	15.649,55	112.205,74	127.855,29
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	15.649,55	112.205,74	127.855,29
12	365	0002	1.059	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	15.649,55	0,00	15.649,55
12	365	0002	1.060	Construção, Reforma e Ampliação de Pre-escolas	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.071	Construção e Reforma de Creches - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.072	Implantação de Sistema de Energia Solar nas Creches - Precatorio 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.084	Reforma e Ampliação de Creches	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.031	Manutenção e Encargos das Creches	0,00	112.205,74	112.205,74
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 -->					470.870,41	3.158.233,49	3.629.103,90

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:25:24 -03'00'

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA MENDES BARROS
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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12		.		Educacao	1.714.068,43	18.435.100,16	20.149.168,59
12	361	.		Ensino Fundamental	1.005.771,84	15.364.809,25	16.370.581,09
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	1.005.771,84	15.364.809,25	16.370.581,09
12	361	0002	1.014	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	938.450,94	0,00	938.450,94
12	361	0002	1.053	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	67.320,90	0,00	67.320,90
12	361	0002	2.036	Encargos com Pessoal do Magistério - FUNDEB 70%	0,00	10.722.700,81	10.722.700,81
12	361	0002	2.037	Encargos com Pessoal Administrativo	0,00	1.997.261,69	1.997.261,69
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	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.101	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	1.000.257,88	1.000.257,88
12	361	0002	2.102	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	25.100,00	25.100,00
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	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.116	Outras Despesas de Custeio - FUNDEB 30%	0,00	1.111.227,80	1.111.227,80
12	361	0002	2.185	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	508.261,07	508.261,07
12	365	.		Educacao Infantil	708.296,59	3.070.290,91	3.778.587,50
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	708.296,59	3.070.290,91	3.778.587,50
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%	15.105,35	0,00	15.105,35
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	9.873,80	0,00	9.873,80
12	365	0002	1.073	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pre-escolas - 30%	683.317,44	0,00	683.317,44
12	365	0002	2.038	Encargos com Pessoal do Magistério Pré-escola - FUNDEB 70%	0,00	553.770,61	553.770,61
12	365	0002	2.039	Manutenção e Encargos da Pré-escola	0,00	34.096,59	34.096,59
12	365	0002	2.040	Encargos com Pessoal do Magistério das Creches - FUNDEB 70%	0,00	10.667,10	10.667,10
12	365	0002	2.041	Manutenção e Encargos das Creches	0,00	134.464,87	134.464,87
12	365	0002	2.183	Manutenção e Encargos com Ensino Infantil - 70%	0,00	1.914.019,70	1.914.019,70
12	365	0002	2.184	Manutenção e Encargos com Ensino Infantil	0,00	423.272,04	423.272,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.714.068,43	18.435.100,16	20.149.168,59

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:25:48 -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				PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	0,00	8.593,85	8.593,85
04	122	.		Administracao Geral	0,00	8.593,85	8.593,85
04	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	8.593,85	8.593,85
04	122	0003	2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	8.593,85	8.593,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	8.593,85	8.593,85



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	573.892,78	16.951.030,62	17.524.923,40
10	301	.		Atencao Basica	573.892,78	10.321.118,47	10.895.011,25
10	301	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.900,00	2.900,00
10	301	0003	2.109	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	2.900,00	2.900,00
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	573.892,78	10.318.218,47	10.892.111,25
10	301	0009	1.030	Aquisição de Veículo para o FMS	273.066,00	0,00	273.066,00
10	301	0009	1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	7.482,19	0,00	7.482,19
10	301	0009	1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básica de Saúde	213.470,54	0,00	213.470,54
10	301	0009	1.046	Construir e Equipar Pólos da Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.047	Aquisição de Equip. P/postos de Saúde e Unidades de Saúde	63.597,90	0,00	63.597,90
10	301	0009	1.054	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.055	Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.056	Aquisição de Veículo para o PSF	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.057	Aquisição de Equipamentos para Consultório Odontológico	16.276,15	0,00	16.276,15
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	239.618,94	239.618,94
10	301	0009	2.046	Programa Saúde na Escola - Pse	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Pacs	0,00	1.450.092,78	1.450.092,78
10	301	0009	2.050	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Basica	0,00	1.152.851,30	1.152.851,30
10	301	0009	2.051	Manutenção e Conservação de Postos e Unidades Básicas de Saúde	0,00	831.003,69	831.003,69
10	301	0009	2.104	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	1.886.830,56	1.886.830,56
10	301	0009	2.105	Manutenção e Conservação da Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.106	Compensação das Especificidades Regionais - Cer	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.107	Estratégia Saúde da Família - Esf	0,00	1.162.090,24	1.162.090,24
10	301	0009	2.108	Programa de Incentivo a Saúde Bucal - PSB	0,00	608.902,21	608.902,21
10	301	0009	2.110	Manutenção do Programa Co-financiamento	0,00	78.875,50	78.875,50
10	301	0009	2.113	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Desempenho	0,00	220.119,60	220.119,60
10	301	0009	2.117	Manutenção do Ambulatório Neri de Moura Fé	0,00	476.131,21	476.131,21
10	301	0009	2.119	Realização de Campanhas de Vacinação, Preventivas e Educativas	0,00	28.693,65	28.693,65
10	301	0009	2.162	Aquisição de Materiais e Medicamentos	0,00	551.835,06	551.835,06
10	301	0009	2.169	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.171	Ações de Enfrentamento ao Coronavírus - Covid-19	0,00	261.784,17	261.784,17
10	301	0009	2.174	Manutenção dos Veiculos da Secretaria de Saude	0,00	1.367.956,54	1.367.956,54
10	301	0009	2.182	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	1.433,02	1.433,02
10	302	.		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.845.178,80	5.845.178,80
10	302	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	5.845.178,80	5.845.178,80
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	774.315,87	774.315,87
10	302	0009	2.047	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	678.347,84	678.347,84
10	302	0009	2.052	Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Saúde - Mac	0,00	1.984.643,21	1.984.643,21
10	302	0009	2.053	Manutenção do Serviço de Atendim. Móvel de Urgência - Samu	0,00	2.407.871,88	2.407.871,88
10	303	.		Suporte Profilatico e Teraupeutico	0,00	57.798,38	57.798,38
10	303	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	57.798,38	57.798,38
10	303	0009	2.049	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	57.798,38	57.798,38
10	304	.		Vigilancia Sanitaria	0,00	98.284,55	98.284,55
10	304	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	98.284,55	98.284,55
10	304	0009	2.055	Ações de Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde	0,00	98.284,55	98.284,55
10	305	.		Vigilancia Epdemiologica	0,00	628.650,42	628.650,42
10	305	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	628.650,42	628.650,42
10	305	0009	2.118	Ações de Controle de Doenças e Endemias	0,00	628.650,42	628.650,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					573.892,78	16.951.030,62	17.524.923,40

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:26:35 -03'00'

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA MENDES BARROS
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	.	Gestão Planejada e Participativa				0,00	0,00		0,00
17	122	0003	2.138	Manutenção do Fmsb				0,00	0,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->								0,00	0,00		0,00

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	0,00	1.085.017,46	1.085.017,46
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	136.007,60	136.007,60
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	136.007,60	136.007,60
08	243	0005	2.057	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	136.007,60	136.007,60
08	244	.		Assistencia Comunitaria	0,00	949.009,86	949.009,86
08	244	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	779.306,16	779.306,16
08	244	0003	1.008	Aquis. Equip. e Material Permanente para Sec. Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	2.058	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	0,00	779.306,16	779.306,16
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	169.703,70	169.703,70
08	244	0005	2.172	Manutenção da Casa de Apoio a Pessoas Carentes	0,00	169.703,70	169.703,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.085.017,46	1.085.017,46



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08		.		Assistencia Social	30.587,53	1.021.063,06	1.051.650,59
08	122	.		Administracao Geral	0,00	48.903,72	48.903,72
08	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	48.903,72	48.903,72
08	122	0003	2.059	Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	48.903,72	48.903,72
08	122	0003	2.170	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	241	.		Assistencia ao Idoso	0,00	17.023,20	17.023,20
08	241	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	17.023,20	17.023,20
08	241	0005	2.125	Serviços de Convivência e Fort. de Vinculos - Atenção ao Idoso	0,00	17.023,20	17.023,20
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	271.938,81	271.938,81
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	271.938,81	271.938,81
08	243	0005	2.032	Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	79.540,68	79.540,68
08	243	0005	2.127	Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos - Atenção a Criança	0,00	22.874,29	22.874,29
08	243	0005	2.128	Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos - Atenção ao Jovem	0,00	23.442,93	23.442,93
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	146.080,91	146.080,91
08	244	.		Assistencia Comunitaria	30.587,53	683.197,33	713.784,86
08	244	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	3.869,00	0,00	3.869,00
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	3.869,00	0,00	3.869,00
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	26.718,53	683.197,33	709.915,86
08	244	0005	1.032	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Cras	7.944,40	0,00	7.944,40
08	244	0005	1.058	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Creas	18.774,13	0,00	18.774,13
08	244	0005	2.060	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Atenção a Família	0,00	246.987,69	246.987,69
08	244	0005	2.061	Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social - Cras	0,00	105.222,91	105.222,91
08	244	0005	2.062	Ações do Bloco Gestão suas	0,00	690,00	690,00
08	244	0005	2.063	Serviço de Proteção e Assistencia Integral a Familia - PAIF	0,00	52.859,47	52.859,47
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	126.972,58	126.972,58
08	244	0005	2.131	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e Indivíduos - PAEFI	0,00	3.632,04	3.632,04
08	244	0005	2.132	Programa de Assistencia a Gestante Carente	0,00	35.169,44	35.169,44
08	244	0005	2.133	Atendimento Eventuais e Emergenciais	0,00	45.107,10	45.107,10
08	244	0005	2.134	Apoio a Pessoas Carentes	0,00	10.543,00	10.543,00
08	244	0005	2.135	Manutenção das Ações da Equipe Volante	0,00	40.344,80	40.344,80
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	15.668,30	15.668,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					30.587,53	1.021.063,06	1.051.650,59

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:28:02 -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: 02.08.02-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	T O T A L
08		.		Assistencia Social	10.366,01
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.366,01
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	10.366,01
08	243	0005	2.121	Manutenção do FMDCA	2.122,40
08	243	0005	2.122	Atendimento Socio-educativo em Meio Aberto	0,00
08	243	0005	2.123	Garantia, Defesa e Prot. dos Dir. da Criança e do Adolescente	8.243,61
08	243	0005	2.124	Realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	10.366,01

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	0,00	60.400,00	60.400,00
04	124	.		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	0003	.	Gestão 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	60.400,00	60.400,00
04	125	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	60.400,00	60.400,00
04	125	0003	2.007	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	60.400,00	60.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	60.400,00	60.400,00

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18		.		Gestao Ambiental	0,00	376.333,86	376.333,86
18	122	.		Administracao Geral	0,00	316.760,40	316.760,40
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	316.760,40	316.760,40
18	122	0004	2.092	Manutenção da Secretaria	0,00	316.760,40	316.760,40
18	541	.		Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	59.573,46	59.573,46
18	541	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	59.573,46	59.573,46
18	541	0004	2.087	Manutenção e Conservação de Praças e Jardins	0,00	57.323,46	57.323,46
18	541	0004	2.141	Desenvolvimento de Ações de Preservação e Defesa do Meio Ambiente	0,00	2.250,00	2.250,00
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	376.333,86	376.333,86

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		10.031,20		10.031,20			
18				122	.	Administracao Geral				0,00		10.031,20		10.031,20		
18				122	0004	.	Simplicio Sustentável				0,00		10.031,20		10.031,20	
18				122	0004	2.139	Manutenção do FMMA				0,00		10.031,20		10.031,20	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->									0,00		10.031,20		10.031,20			



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13		.		Cultura	0,00	526.741,23	526.741,23
13	122	.		Administracao Geral	0,00	19.265,13	19.265,13
13	122	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	19.265,13	19.265,13
13	122	0003	2.034	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	19.265,13	19.265,13
13	391	.		Patrimonio Historico,artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0003	.	Gestão 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	507.476,10	507.476,10
13	392	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	0,00	507.476,10	507.476,10
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	0,00	0,00
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	275.276,51	275.276,51
13	392	0003	2.154	Realização da Festa do Vaqueiro	0,00	232.199,59	232.199,59
23		.		Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00
23	695	.		Turismo	0,00	0,00	0,00
23	695	0008	.	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
23	695	0008	2.173	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	0,00	0,00
27		.		Desporto e Lazer	36.201,39	304.717,75	340.919,14
27	122	.		Administracao Geral	0,00	215.458,70	215.458,70
27	122	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	7.513,19	7.513,19
27	122	0006	2.111	Mantenção do Departamento de Juventude	0,00	7.513,19	7.513,19
27	122	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	207.945,51	207.945,51
27	122	0009	2.035	Manutenção do Departamento de Esporte	0,00	207.945,51	207.945,51
27	812	.		Desporto Comunitario	36.201,39	89.259,05	125.460,44
27	812	0003	.	Gestão Planejada e Participativa	36.201,39	0,00	36.201,39
27	812	0003	1.026	Construção e Reforma de Quadras de Esporte, Ginasios e Estádios	36.201,39	0,00	36.201,39
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	89.259,05	89.259,05
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	40.686,23	40.686,23
27	812	0009	2.155	Realização de Eventos Esportivos	0,00	48.572,82	48.572,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					36.201,39	831.458,98	867.660,37

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacom, ou=20640787007196, ou=PRESENCIAL, ou=000746, ou=c=valor, ou=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:31:09 -0300

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: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC


FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13		.		Cultura	0,00	0,00	0,00
13	122	.		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
13	122	0003	.	Gestão 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 -->					3.850.657,22	55.812.870,22	59.663.527,44

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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00
01 031	Acao Legislativa	51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	51.265,00	1.553.135,00	1.604.400,00
04	Administracao	16.325,40	5.329.167,63	5.345.493,03
04 061	Acao Judiciaria	0,00	630.289,61	630.289,61
04 061 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	630.289,61	630.289,61
04 062	Defesa do Interesse Publico no Proc.judiciario	0,00	363.400,00	363.400,00
04 062 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	363.400,00	363.400,00
04 121	Planejamento e Orcamento	0,00	284.171,00	284.171,00
04 121 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	284.171,00	284.171,00
04 122	Administracao Geral	16.325,40	1.812.674,57	1.828.999,97
04 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	16.325,40	1.812.674,57	1.828.999,97
04 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04 123	Adminitstracao Financeira	0,00	284.115,42	284.115,42
04 123 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	284.115,42	284.115,42
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalizacao e Fiscalizacao	0,00	116.012,73	116.012,73
04 125 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	116.012,73	116.012,73
04 128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicacao Social	0,00	96.460,16	96.460,16
04 131 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	96.460,16	96.460,16
04 153	Defesa Terrestre	0,00	10.288,25	10.288,25
04 153 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	10.288,25	10.288,25
04 181	Policciamento	0,00	113.800,00	113.800,00
04 181 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	113.800,00	113.800,00
04 271	Previdencia Basica	0,00	425.999,45	425.999,45
04 271 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	425.999,45	425.999,45
04 694	Servicos Financeiros	0,00	42.691,69	42.691,69
04 694 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	42.691,69	42.691,69
04 722	Telecomunicacoes	0,00	27.822,75	27.822,75
04 722 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	27.822,75	27.822,75
04 752	Energia Eletrica	0,00	1.121.442,00	1.121.442,00
04 752 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	1.121.442,00	1.121.442,00
08	Assistencia Social	30.587,53	2.116.446,53	2.147.034,06
08 122	Administracao Geral	0,00	48.903,72	48.903,72
08 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	48.903,72	48.903,72
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	17.023,20	17.023,20
08 241 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	17.023,20	17.023,20
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	418.312,42	418.312,42
08 243 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	418.312,42	418.312,42
08 244	Assistencia Comunitaria	30.587,53	1.632.207,19	1.662.794,72
08 244 0003	Gestão Planejada e Participativa	3.869,00	779.306,16	783.175,16
08 244 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	26.718,53	852.901,03	879.619,56
10	Saude	573.892,78	16.951.030,62	17.524.923,40

**ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315**

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
 ou=25648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
 ou=valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:32:46 -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
 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
10 301	Atencao Basica	573.892,78	10.321.118,47	10.895.011,25
10 301 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.900,00	2.900,00
10 301 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10 301 0009	Simplicio Saudável	573.892,78	10.318.218,47	10.892.111,25
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.845.178,80	5.845.178,80
10 302 0009	Simplicio Saudável	0,00	5.845.178,80	5.845.178,80
10 303	Suporte Profilatico e Teraupeutico	0,00	57.798,38	57.798,38
10 303 0009	Simplicio Saudável	0,00	57.798,38	57.798,38
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	98.284,55	98.284,55
10 304 0009	Simplicio Saudável	0,00	98.284,55	98.284,55
10 305	Vigilancia Epidemilogica	0,00	628.650,42	628.650,42
10 305 0009	Simplicio Saudável	0,00	628.650,42	628.650,42
12	Educacao	2.184.938,84	21.593.333,65	23.778.272,49
12 361	Ensino Fundamental	1.460.992,70	18.410.837,00	19.871.829,70
12 361 0002	Simplicio do Conhecimento	1.460.992,70	18.410.837,00	19.871.829,70
12 365	Educacao Infantil	723.946,14	3.182.496,65	3.906.442,79
12 365 0002	Simplicio do Conhecimento	723.946,14	3.182.496,65	3.906.442,79
13	Cultura	0,00	526.741,23	526.741,23
13 122	Administracao Geral	0,00	19.265,13	19.265,13
13 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	19.265,13	19.265,13
13 391	Patrimonio Historico,artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	507.476,10	507.476,10
13 392 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	507.476,10	507.476,10
15	Urbanismo	708.944,24	4.698.419,16	5.407.363,40
15 122	Administracao Geral	0,00	2.222.237,25	2.222.237,25
15 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.216.712,25	2.216.712,25
15 122 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	5.525,00	5.525,00
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra-estrutura Urbana	680.051,54	110.930,00	790.981,54
15 451 0003	Gestão Planejada e Participativa	63.587,33	0,00	63.587,33
15 451 0004	Simplicio Sustentável	61.910,80	0,00	61.910,80
15 451 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
15 451 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	554.553,41	110.930,00	665.483,41
15 452	Servicos Urbanos	0,00	1.504.396,70	1.504.396,70
15 452 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	1.504.396,70	1.504.396,70
15 606	Extensao Rural	0,00	62.904,32	62.904,32
15 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	62.904,32	62.904,32
15 752	Energia Eletrica	0,00	308.695,25	308.695,25
15 752 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	308.695,25	308.695,25
15 782	Transporte Rodoviario	28.892,70	489.255,64	518.148,34
15 782 0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	28.892,70	489.255,64	518.148,34
16	Habitacao	0,00	0,00	0,00
16 481	Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
16 482 0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	47.702,04	556.399,32	604.101,36

**ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315**

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=2664878000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:33:12 -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
 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
17 122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Basico Rural	47.702,04	556.399,32	604.101,36
17 511 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	532.399,32	532.399,32
17 511 0004	Simplicio Sustentável	47.702,04	24.000,00	71.702,04
17 511 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
18	Gestao Ambiental	0,00	386.365,06	386.365,06
18 122	Administracao Geral	0,00	326.791,60	326.791,60
18 122 0004	Simplicio Sustentável	0,00	326.791,60	326.791,60
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	59.573,46	59.573,46
18 541 0004	Simplicio Sustentável	0,00	59.573,46	59.573,46
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	200.800,00	815.149,00	1.015.949,00
20 122	Administracao Geral	0,00	762.869,88	762.869,88
20 122 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	762.869,88	762.869,88
20 122 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	900,00	7.806,82	8.706,82
20 605 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	900,00	7.806,82	8.706,82
20 606	Extensao Rural	199.900,00	40.749,00	240.649,00
20 606 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	199.900,00	40.749,00	240.649,00
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	3.723,30	3.723,30
20 608 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	3.723,30	3.723,30
23	Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	36.201,39	304.717,75	340.919,14
27 122	Administracao Geral	0,00	215.458,70	215.458,70
27 122 0006	Simplicio da Juventude	0,00	7.513,19	7.513,19
27 122 0009	Simplicio Saudável	0,00	207.945,51	207.945,51
27 812	Desporto Comunitario	36.201,39	89.259,05	125.460,44
27 812 0003	Gestão Planejada e Participativa	36.201,39	0,00	36.201,39
27 812 0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27 812 0009	Simplicio Saudável	0,00	89.259,05	89.259,05
28	Encargos Especiais	0,00	981.965,27	981.965,27
28 843	Dívida Interna	0,00	722.184,21	722.184,21
28 843 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	722.184,21	722.184,21
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	259.781,06	259.781,06
28 846 0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	259.781,06	259.781,06
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:		3.850.657,22	55.812.870,22	59.663.527,44

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:33:28 -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	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00
01	031		Acao Legislativa	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00
01	031	0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00
04			Administracao	4.119.854,56	1.225.638,47	5.345.493,03
04	061		Acao Judiciaria	630.283,16	6,45	630.289,61
04	061	0003	Gestão Planejada e Participativa	630.283,16	6,45	630.289,61
04	062		Defesa do Interesse Publico no Proc.judiciario	363.400,00	0,00	363.400,00
04	062	0003	Gestão Planejada e Participativa	363.400,00	0,00	363.400,00
04	121		Planejamento e Orcamento	284.171,00	0,00	284.171,00
04	121	0003	Gestão Planejada e Participativa	284.171,00	0,00	284.171,00
04	122		Administracao Geral	1.828.868,22	131,75	1.828.999,97
04	122	0003	Gestão Planejada e Participativa	1.828.868,22	131,75	1.828.999,97
04	122	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	123		Adminitstracao Financeira	284.085,42	30,00	284.115,42
04	123	0003	Gestão Planejada e Participativa	284.085,42	30,00	284.115,42
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	125		Normalizacao e Fiscalizacao	116.012,73	0,00	116.012,73
04	125	0003	Gestão Planejada e Participativa	116.012,73	0,00	116.012,73
04	128		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
04	131		Comunicacao Social	96.460,16	0,00	96.460,16
04	131	0003	Gestão Planejada e Participativa	96.460,16	0,00	96.460,16
04	153		Defesa Terrestre	10.288,25	0,00	10.288,25
04	153	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	10.288,25	0,00	10.288,25
04	181		Policimento	113.800,00	0,00	113.800,00
04	181	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	113.800,00	0,00	113.800,00
04	271		Previdencia Basica	286.399,90	139.599,55	425.999,45
04	271	0003	Gestão Planejada e Participativa	286.399,90	139.599,55	425.999,45
04	694		Servicos Financeiros	42.600,89	90,80	42.691,69
04	694	0003	Gestão Planejada e Participativa	42.600,89	90,80	42.691,69
04	722		Telecomunicacoes	27.822,75	0,00	27.822,75
04	722	0003	Gestão Planejada e Participativa	27.822,75	0,00	27.822,75
04	752		Energia Eletrica	35.662,08	1.085.779,92	1.121.442,00
04	752	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	35.662,08	1.085.779,92	1.121.442,00
08			Assistencia Social	1.306.387,91	840.646,15	2.147.034,06
08	122		Administracao Geral	28.795,62	20.108,10	48.903,72
08	122	0003	Gestão Planejada e Participativa	28.795,62	20.108,10	48.903,72
08	241		Assistencia ao Idoso	666,00	16.357,20	17.023,20
08	241	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	666,00	16.357,20	17.023,20
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	189.803,01	228.509,41	418.312,42
08	243	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	189.803,01	228.509,41	418.312,42
08	244		Assistencia Comunitaria	1.087.123,28	575.671,44	1.662.794,72
08	244	0003	Gestão Planejada e Participativa	781.255,16	1.920,00	783.175,16
08	244	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	305.868,12	573.751,44	879.619,56
10			Saude	3.735.233,61	13.789.689,79	17.524.923,40

ANA CRISTINA
MENDES

BARROS:8142821931

5

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:8142821931
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:8142821931
Dados: 2023.04.03 17:40:31 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

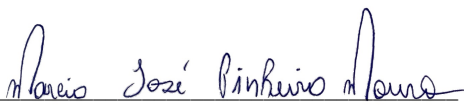
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	301		Atencao Basica	2.064.486,61	8.830.524,64	10.895.011,25
10	301	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	2.900,00	2.900,00
10	301	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	Simplicio Saudável	2.064.486,61	8.827.624,64	10.892.111,25
10	302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.538.380,72	4.306.798,08	5.845.178,80
10	302	0009	Simplicio Saudável	1.538.380,72	4.306.798,08	5.845.178,80
10	303		Suporte Profilatico e Teraupeutico	0,00	57.798,38	57.798,38
10	303	0009	Simplicio Saudável	0,00	57.798,38	57.798,38
10	304		Vigilancia Sanitaria	25.045,09	73.239,46	98.284,55
10	304	0009	Simplicio Saudável	25.045,09	73.239,46	98.284,55
10	305		Vigilancia Epidemologica	107.321,19	521.329,23	628.650,42
10	305	0009	Simplicio Saudável	107.321,19	521.329,23	628.650,42
12			Educacao	2.502.168,85	21.276.103,64	23.778.272,49
12	361		Ensino Fundamental	2.374.313,56	17.497.516,14	19.871.829,70
12	361	0002	Simplicio do Conhecimento	2.374.313,56	17.497.516,14	19.871.829,70
12	365		Educacao Infantil	127.855,29	3.778.587,50	3.906.442,79
12	365	0002	Simplicio do Conhecimento	127.855,29	3.778.587,50	3.906.442,79
13			Cultura	526.210,65	530,58	526.741,23
13	122		Administracao Geral	18.734,55	530,58	19.265,13
13	122	0003	Gestão Planejada e Participativa	18.734,55	530,58	19.265,13
13	391		Patrimonio Historico,artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
13	392		Difusao Cultural	507.476,10	0,00	507.476,10
13	392	0003	Gestão Planejada e Participativa	507.476,10	0,00	507.476,10
15			Urbanismo	5.092.610,32	314.753,08	5.407.363,40
15	122		Administracao Geral	2.222.237,25	0,00	2.222.237,25
15	122	0003	Gestão Planejada e Participativa	2.216.712,25	0,00	2.216.712,25
15	122	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	5.525,00	0,00	5.525,00
15	182		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
15	451		Infra-estrutura Urbana	541.593,65	249.387,89	790.981,54
15	451	0003	Gestão Planejada e Participativa	63.587,33	0,00	63.587,33
15	451	0004	Simplicio Sustentável	61.910,80	0,00	61.910,80
15	451	0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
15	451	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	416.095,52	249.387,89	665.483,41
15	452		Servicos Urbanos	1.501.396,70	3.000,00	1.504.396,70
15	452	0003	Gestão Planejada e Participativa	1.501.396,70	3.000,00	1.504.396,70
15	606		Extensao Rural	62.904,32	0,00	62.904,32
15	606	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	62.904,32	0,00	62.904,32
15	752		Energia Eletrica	261.485,90	47.209,35	308.695,25
15	752	0003	Gestão Planejada e Participativa	261.485,90	47.209,35	308.695,25
15	782		Transporte Rodoviario	502.992,50	15.155,84	518.148,34
15	782	0007	Simplicio da Mobilidade e da Acessibilidade	502.992,50	15.155,84	518.148,34
16			Habitacao	0,00	0,00	0,00
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	482		Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16	482	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
16	482	0005	Simplicio Segura, Inclusiva e Justa	0,00	0,00	0,00
17			Saneamento	604.101,36	0,00	604.101,36

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenaccon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005746,
ou=Valerio, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 17:40:56 -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
17	122		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	Gestão Planejada e Participativa	0,00	0,00	0,00
17	511		Saneamento Basico Rural	604.101,36	0,00	604.101,36
17	511	0003	Gestão Planejada e Participativa	532.399,32	0,00	532.399,32
17	511	0004	Simplicio Sustentável	71.702,04	0,00	71.702,04
17	511	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
17	512		Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
18			Gestao Ambiental	386.365,06	0,00	386.365,06
18	122		Administracao Geral	326.791,60	0,00	326.791,60
18	122	0004	Simplicio Sustentável	326.791,60	0,00	326.791,60
18	541		Preservacao e Conservacao Ambiental	59.573,46	0,00	59.573,46
18	541	0004	Simplicio Sustentável	59.573,46	0,00	59.573,46
18	544		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
20			Agricultura	816.049,00	199.900,00	1.015.949,00
20	122		Administracao Geral	762.869,88	0,00	762.869,88
20	122	0003	Gestão Planejada e Participativa	762.869,88	0,00	762.869,88
20	122	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	605		Abastecimento	8.706,82	0,00	8.706,82
20	605	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	8.706,82	0,00	8.706,82
20	606		Extensao Rural	40.749,00	199.900,00	240.649,00
20	606	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	40.749,00	199.900,00	240.649,00
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	3.723,30	0,00	3.723,30
20	608	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	3.723,30	0,00	3.723,30
23			Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00
23	695		Turismo	0,00	0,00	0,00
23	695	0008	Simplicio Produtiva e Inovadora	0,00	0,00	0,00
27			Desporto e Lazer	340.919,14	0,00	340.919,14
27	122		Administracao Geral	215.458,70	0,00	215.458,70
27	122	0006	Simplicio da Juventude	7.513,19	0,00	7.513,19
27	122	0009	Simplicio Saudável	207.945,51	0,00	207.945,51
27	812		Desporto Comunitario	125.460,44	0,00	125.460,44
27	812	0003	Gestão Planejada e Participativa	36.201,39	0,00	36.201,39
27	812	0006	Simplicio da Juventude	0,00	0,00	0,00
27	812	0009	Simplicio Saudável	89.259,05	0,00	89.259,05
28			Encargos Especiais	818.083,61	163.881,66	981.965,27
28	843		Dívida Interna	558.662,09	163.522,12	722.184,21
28	843	0003	Gestão Planejada e Participativa	558.662,09	163.522,12	722.184,21
28	846		Outros Encargos Especiais	259.421,52	359,54	259.781,06
28	846	0003	Gestão Planejada e Participativa	259.421,52	359,54	259.781,06
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
21.852.384,07				37.811.143,37	59.663.527,44	

**ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315**

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 17:41:13 -03'00'

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

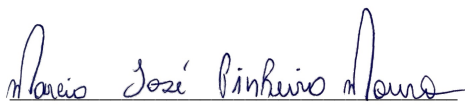

 MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

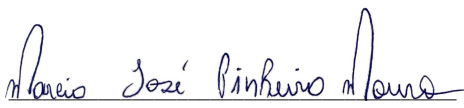
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	1.604.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.249.483,55	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.140.602,21	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	2.886.413,42	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	8.593,85	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	60.400,00	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, Turismo, 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:		1.604.400,00	0,00	0,00	5.345.493,03	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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=000746, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:35:31 -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		SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.524.923,40
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - Fmsb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.085.017,46	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	1.051.650,59	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	10.366,01	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, Turismo, 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	2.147.034,06	0,00	17.524.923,40


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

ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:8142821931
 5

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
 Dados: 2023.04.03 04:35:54 -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		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	5.407.363,40
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	3.629.103,90	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	20.149.168,59	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, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	0,00	526.741,23	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	23.778.272,49	526.741,23	0,00	5.407.363,40



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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:36:12 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

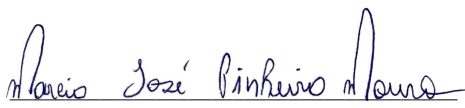
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 03/04/2023 02:35:28.792 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.28.25 / 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	1.015.949,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	604.101,36	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	376.333,86	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	10.031,20	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 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	604.101,36	386.365,06	0,00	1.015.949,00



 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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
 Fenacon, ou=26648787000196,
 ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>,
 cn=ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:36:30 -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		COMÉRCIO		
//		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	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, Turismo, 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



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	1.604.400,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.249.483,55
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.140.602,21
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	981.965,27	3.868.378,69
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	1.015.949,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	6.011.464,76
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	3.629.103,90
02.06.01	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.149.168,59
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	8.593,85
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	17.524.923,40
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico - Fmsb	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.085.017,46
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.051.650,59
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	0,00	0,00	10.366,01
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio - CGM	0,00	0,00	0,00	60.400,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	376.333,86
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00	10.031,20
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude	0,00	340.919,14	0,00	867.660,37
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura - Fmc	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	340.919,14	981.965,27	59.663.527,44

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacom, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor,<
<n=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:38:02 -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 (-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes	58.012.181,69	60.980.593,88	2.968.412,19	0,00
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.401.655,40	3.285.517,55	883.862,15	0,00
1110.00.0.0-	Impostos	2.336.469,36	3.216.270,63	879.801,27	0,00
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	185.432,58	213.783,11	28.350,53	0,00
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	89.815,03	133.103,57	43.288,54	0,00
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.507,53	133.103,57	46.596,04	0,00
1112.50.0.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1112.50.0.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - IPTU	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	95.617,55	80.679,54	0,00	14.938,01
1112.53.0.1-00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.i e de Dir. Real - ITBI	92.310,05	80.679,54	0,00	11.630,51
1112.53.0.2-00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1112.53.0.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ITBI	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.040.695,51	1.827.390,95	786.695,44	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.040.695,51	1.827.390,95	786.695,44	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.040.695,51	1.827.390,95	786.695,44	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	1.037.388,01	1.827.390,95	790.002,94	0,00
1113.03.1.2-00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1113.03.1.3-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1113.03.1.4-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Mu	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.110.341,27	1.175.096,57	64.755,30	0,00
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	1.110.341,27	1.175.096,57	64.755,30	0,00
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.110.341,27	1.175.096,57	64.755,30	0,00
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.107.033,77	1.175.096,57	68.062,80	0,00
1114.51.1.2-00	Multas e Juros de Mora do ISS	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1114.51.1.4-00	Multas e Juros de Mora - Dívida Ativa - ISS	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1120.00.0.0-	Taxas	62.981,04	69.246,92	6.265,88	0,00
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.089,06	45.987,70	0,00	6.101,36
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	52.089,06	45.987,70	0,00	6.101,36
1121.01.0.1-01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	7.642,04	37.317,24	29.675,20	0,00
1121.01.0.1-02	Taxa de Licença para Execução de Obras	131,25	1.450,46	1.319,21	0,00
1121.01.0.1-03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
1121.01.0.1-04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1121.01.0.1-05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	23.486,77	0,00	0,00	23.486,77
1121.01.0.1-06	Taxa de Autorização Ambiental	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00
1121.01.0.1-07	Taxa de Fiscalização	5.544,00	7.220,00	1.676,00	0,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	10.891,98	23.259,22	12.367,24	0,00
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.891,98	23.259,22	12.367,24	0,00
1122.01.0.1-01	Taxa de Limpeza Pública	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1122.01.0.1-02	Taxa de Expediente	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1122.01.0.1-03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.481,98	23.259,22	16.777,24	0,00
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1131.99.0.0-	Outras Contribuições de Melhoria	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1131.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1200.00.0.0-	Contribuições	1.119.187,79	1.277.674,92	158.487,13	0,00
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.187,79	1.277.674,92	158.487,13	0,00
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.187,79	1.277.674,92	158.487,13	0,00
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.119.187,79	1.277.674,92	158.487,13	0,00
1241.50.0.1-00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.119.187,79	1.277.674,92	158.487,13	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	242.583,55	1.024.376,04	781.792,49	0,00
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
1311.01.1.0-	Aluguéis e Arrendamentos	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1311.01.1.1-01	Aluguéis	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1311.01.1.1-02	Arrendamentos	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1311.01.2.0-	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50

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
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:38:43 -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 (-)
1311.01.2.1-01	Foros	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1311.01.2.1-02	Laudêmios	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1311.01.2.1-03	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1311.99.0.0-	Outras Receitas Imobiliárias	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	234.866,05	1.024.376,04	789.509,99	0,00
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	233.763,55	1.024.376,04	790.612,49	0,00
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	233.763,55	1.024.376,04	790.612,49	0,00
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados - Adm	12.065,82	15.018,34	2.952,52	0,00
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Adm	17.783,21	47.231,95	29.448,74	0,00
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - QSE	3.153,90	963,95	0,00	2.189,95
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PDDE	3.153,90	31,55	0,00	3.122,35
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNAE	3.153,90	1.608,12	0,00	1.545,78
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - PNATE	3.153,90	1.730,47	0,00	1.423,43
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros FNDE	3.153,90	5.732,81	2.578,91	0,00
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Educação	3.153,90	0,00	0,00	3.153,90
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. FUNDEB	41.758,90	299.118,49	257.359,59	0,00
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas Saúde	60.459,48	188.111,63	127.652,15	0,00
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro Saúde	4.724,36	3.711,31	0,00	1.013,05
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. Saúde	3.569,41	0,00	0,00	3.569,41
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Programas FMAS	9.901,74	19.679,51	9.777,77	0,00
1321.01.0.1-14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMAS	1.830,51	43,45	0,00	1.787,06
1321.01.0.1-15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Conv. FMAS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
1321.01.0.1-16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Educ. Tesouro	1.935,60	590,44	0,00	1.345,16
1321.01.0.1-17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Prec. FUNDEF	50.543,67	365.194,90	314.651,23	0,00
1321.01.0.1-18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	430,92	298,77	0,00	132,15
1321.01.0.1-19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Proete	654,50	6.043,60	5.389,10	0,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - COSIP	1.287,45	2.121,41	833,96	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Complementação FUNDEB VAAF	1.216,11	0,00	0,00	1.216,11
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saude/estado	1.829,43	24.864,60	23.035,17	0,00
1321.01.0.1-23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde/investimento	2.235,99	28.728,52	26.492,53	0,00
1321.01.0.1-24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Outros Conv. Estado	69,08	221,88	152,80	0,00
1321.01.0.1-25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Tesouro FMMA	91,40	1.358,46	1.267,06	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1-27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMDCA	102,38	491,19	388,81	0,00
1321.01.0.1-28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Saúde LC 173/2020	471,12	69,99	0,00	401,13
1321.01.0.1-29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS LC 173/2020	35,35	5,65	0,00	29,70
1321.01.0.1-30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Lei Aldir Blanc	35,35	0,85	0,00	34,50
1321.01.0.1-31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - LC 176/2020	130,99	153,16	22,17	0,00
1321.01.0.1-32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Câmara	102,38	0,00	0,00	102,38
1321.01.0.1-33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS Estado	0,00	1.879,11	1.879,11	0,00
1321.01.0.1-34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Transf. Especiais	0,00	4.859,68	4.859,68	0,00
1321.01.0.1-35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Cessão Onerosa	0,00	4.512,25	4.512,25	0,00
1329.00.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1329.99.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1329.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1390.00.0.0-	Demais Receitas Patrimoniais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1399.00.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1399.99.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1399.99.0.1-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1611.00.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
1611.01.0.0-	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1611.01.0.1-00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1611.02.0.0-	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1611.02.0.1-00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	50.041.624,97	55.265.191,22	5.223.566,25	0,00
1710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	33.490.150,47	38.996.716,73	5.506.566,26	0,00
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.467.516,90	16.994.561,27	1.527.044,37	0,00
1711.51.0.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.465.733,90	16.990.166,30	1.524.432,40	0,00
1711.51.1.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.027.259,65	15.552.317,94	1.525.058,29	0,00
1711.51.1.1-00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.027.259,65	15.552.317,94	1.525.058,29	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

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

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1711.51.2.0-	Cota-parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	730.056,11	798.010,25	67.954,14	0,00
1711.51.2.1-00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1%/12	730.056,11	798.010,25	67.954,14	0,00
1711.51.3.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	708.418,14	639.838,11	0,00	68.580,03
1711.51.3.1-00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1%/07	708.418,14	639.838,11	0,00	68.580,03
1711.52.0.0-	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.783,00	4.394,97	2.611,97	0,00
1711.52.0.1-00	Cota-parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural - ITR	1.783,00	4.394,97	2.611,97	0,00
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	473.273,26	553.324,29	80.051,03	0,00
1712.51.0.0-	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	6,50	6,50	0,00
1712.51.0.1-01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	6,50	6,50	0,00
1712.52.0.0-	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	295.128,84	376.485,87	81.357,03	0,00
1712.52.4.0-	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	295.128,84	376.485,87	81.357,03	0,00
1712.52.4.1-00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	295.128,84	376.485,87	81.357,03	0,00
1712.99.0.0-	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	178.144,42	176.831,92	0,00	1.312,50
1712.99.0.1-00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
1712.99.0.1-01	Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais - Cessão Onerosa	176.831,92	176.831,92	0,00	0,00
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.362.840,52	11.883.630,40	3.520.789,88	0,00
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	8.217.840,52	11.883.630,40	3.665.789,88	0,00
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	5.028.350,90	6.826.291,37	1.797.940,47	0,00
1713.50.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.028.350,90	6.826.291,37	1.797.940,47	0,00
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	2.179.852,08	3.864.564,68	1.684.712,60	0,00
1713.50.2.1-01	Transferencias de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Mac	2.179.852,08	3.864.564,68	1.684.712,60	0,00
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	188.490,93	171.306,24	0,00	17.184,69
1713.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	188.490,93	171.306,24	0,00	17.184,69
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	79.412,00	88.722,78	9.310,78	0,00
1713.50.4.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	79.412,00	88.722,78	9.310,78	0,00
1713.50.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	21.734,61	1.513,33	0,00	20.221,28
1713.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS	21.734,61	1.513,33	0,00	20.221,28
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	720.000,00	931.232,00	211.232,00	0,00
1713.50.9.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1713.50.9.1-02	Transferências de Recursos do SUS - Covid-19	500.000,00	331.232,00	0,00	168.768,00
1713.50.9.1-03	Transferências de Recursos do SUS - Emendas Individuais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.9.1-04	Transferências de Recursos do SUS - Emendas de Bancada	100.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1713.51.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1713.51.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.51.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Estruturação da Rede de Serviços - COVID	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	938.107,69	846.500,33	0,00	91.607,36

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacom,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:39:45 -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 (-)
1714.50.0.0-	Transferências Do salário-educação	299.886,05	148.989,65	0,00	150.896,40
1714.50.0.1-00	Transferências do QSE	299.886,05	148.989,65	0,00	150.896,40
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.125,00	510,00	0,00	12.615,00
1714.51.0.1-00	Transferências do PDDE	13.125,00	510,00	0,00	12.615,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	324.063,43	396.252,00	72.188,57	0,00
1714.52.0.1-00	Transferências do PNAE	324.063,43	396.252,00	72.188,57	0,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	185.066,18	200.748,68	15.682,50	0,00
1714.53.0.1-00	Transferências do PNAT	185.066,18	200.748,68	15.682,50	0,00
1714.55.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - Pba	55.372,18	0,00	0,00	55.372,18
1714.55.0.1-01	Transferências do Bralf	55.372,18	0,00	0,00	55.372,18
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	60.594,85	100.000,00	39.405,15	0,00
1714.99.0.1-01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1714.99.0.1-02	Transferencias do Brasil Carinhoso	60.594,85	0,00	0,00	60.594,85
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.090.466,83	7.547.888,81	1.457.421,98	0,00
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAE	1.194.726,60	4.367.695,36	1.172.968,76	0,00
1715.50.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAE	1.194.726,60	4.367.695,36	1.172.968,76	0,00
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAE	8.895.740,23	3.180.193,45	284.453,22	0,00
1715.51.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAE	8.895.740,23	3.180.193,45	284.453,22	0,00
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	897.973,92	789.355,05	0,00	108.618,87
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	897.973,92	789.355,05	0,00	108.618,87
1716.50.0.1-01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	509.725,50	104.581,09	0,00	405.144,41
1716.50.0.1-02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	120.045,59	0,00	0,00	120.045,59
1716.50.0.1-03	Transferências do Bloco Gestão suas	22.414,52	6.000,00	0,00	16.414,52
1716.50.0.1-04	Transferencias do Programa Criança Feliz	107.350,31	81.219,00	0,00	26.131,31
1716.50.0.1-05	Transferencias do Programa Bpc Escola	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00
1716.50.0.1-06	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial - Pse	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
1716.50.0.1-07	Ações do COVID no suas para Epi - Portaria 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1-08	Transferências do Programa Auxílio Brasil - Pab	0,00	76.554,96	76.554,96	0,00
1716.50.0.1-09	Transferencias do Incremento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica - Portaria 751/2022	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1716.50.0.1-10	Transferencias do Incremento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica - Sigtv Gnd3	52.800,00	500.000,00	447.200,00	0,00
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	727.932,38	184.156,67	0,00	543.775,71
1717.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	43.811,84	0,00	0,00	43.811,84
1717.50.0.1-00	Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	43.811,84	0,00	0,00	43.811,84
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00
1717.51.0.1-00	Convênios da União para Programas da Educação	32.025,00	0,00	0,00	32.025,00
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	210.925,00	0,00	0,00	210.925,00
1717.52.0.1-00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	210.925,00	0,00	0,00	210.925,00
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	209.822,77	184.156,67	0,00	25.666,10
1717.54.0.1-00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	209.822,77	184.156,67	0,00	25.666,10
1717.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	231.347,77	0,00	0,00	231.347,77
1717.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	231.347,77	0,00	0,00	231.347,77
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	532.038,97	197.299,91	0,00	334.739,06



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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:40:25 -0300'

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 (-)
1719.51.0.0-	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.57.0.0-	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1719.57.0.1-01	Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	64.864,66	18.333,60	0,00	46.531,06
1719.58.0.1-01	Outras Transferências da União - LC 176-2020	64.864,66	18.333,60	0,00	46.531,06
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	167.174,31	178.966,31	11.792,00	0,00
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União - Simples Nacional	146.645,43	178.966,31	32.320,88	0,00
1719.99.0.1-01	Outras Transferências da União - LC 173/2020	20.528,88	0,00	0,00	20.528,88
1719.99.0.1-02	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.735.772,78	5.157.994,01	0,00	2.577.778,77
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.415.021,15	4.443.493,94	0,00	1.971.527,21
1721.50.0.0-	Cota-parte do ICMS	5.854.004,00	3.991.138,21	0,00	1.862.865,79
1721.50.0.1-00	Cota-parte do ICMS	5.854.004,00	3.991.138,21	0,00	1.862.865,79
1721.51.0.0-	Cota-parte do IPVA	473.643,00	433.903,36	0,00	39.739,64
1721.51.0.1-00	Cota-parte do IPVA	473.643,00	433.903,36	0,00	39.739,64
1721.52.0.0-	Cota-parte do IPI - Municípios	957,55	826,38	0,00	131,17
1721.52.0.1-00	Cota-parte do IPI Exportação	957,55	826,38	0,00	131,17
1721.53.0.0-	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	86.416,60	17.625,99	0,00	68.790,61
1721.53.0.1-00	Cota-parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	86.416,60	17.625,99	0,00	68.790,61
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	812.568,30	653.611,44	0,00	158.956,86
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	812.568,30	653.611,44	0,00	158.956,86
1723.50.0.1-01	Transferências de Recursos do Co-financiamento	699.701,10	543.762,44	0,00	155.938,66
1723.50.0.1-02	Transferências de Recursos do Estado - Recurso Covid-19	112.867,20	109.849,00	0,00	3.018,20
1723.50.0.1-03	Transferências de Recursos da Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	270.701,42	0,00	0,00	270.701,42
1724.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
1724.50.0.1-00	Conv. do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.562,50	0,00	0,00	6.562,50
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	106.708,00	0,00	0,00	106.708,00
1724.51.0.1-00	Convênio do Estado para Programas da Educação	106.708,00	0,00	0,00	106.708,00
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	157.430,92	0,00	0,00	157.430,92
1724.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios do Estado	157.430,92	0,00	0,00	157.430,92
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	237.481,91	60.888,63	0,00	176.593,28
1729.51.0.0-	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	237.481,91	60.888,63	0,00	176.593,28
1729.51.0.1-01	Transferências do Piso Fixo de Média Complexidade - Pfmc I	124.081,91	52.888,63	0,00	71.193,28
1729.51.0.1-02	Transferências do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais - Pfebe	113.400,00	8.000,00	0,00	105.400,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.717.824,10	11.104.311,85	2.386.487,75	0,00
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.717.824,10	11.104.311,85	2.386.487,75	0,00
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.717.824,10	11.104.311,85	2.386.487,75	0,00
1751.50.0.1-01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.717.824,10	11.104.311,85	2.386.487,75	0,00
1790.00.0.0-	Demais Transferências Correntes	97.877,62	6.168,63	0,00	91.708,99
1791.00.0.0-	Transferências de Pessoas Físicas	97.877,62	6.168,63	0,00	91.708,99
1791.01.0.0-	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1791.99.0.0-	Outras Transferências de Pessoas Físicas	97.877,62	6.168,63	0,00	91.708,99
1791.99.0.1-01	Transferências de Pessoas Físicas	97.877,62	6.168,63	0,00	91.708,99
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	4.204.924,98	127.834,15	0,00	4.077.090,83
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.198.815,65	127.780,25	0,00	4.071.035,40
1921.00.0.0-	Indenizações	11.359,32	113.231,00	101.871,68	0,00
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	11.359,32	113.231,00	101.871,68	0,00
1921.99.0.1-01	Outras Indenizações	11.359,32	113.231,00	101.871,68	0,00
1922.00.0.0-	Restituições	4.187.456,33	14.549,25	0,00	4.172.907,08



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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:40:45 -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 (-)
1922.99.0.0-0-	Outras Restituições	4.187.456,33	14.549,25	0,00	4.172.907,08
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	4.157.456,33	0,00	0,00	4.157.456,33
1922.99.0.1-02	Outras Restituições	30.000,00	14.549,25	0,00	15.450,75
1990.00.0.0-0-	Demais Receitas Correntes	6.109,33	53,90	0,00	6.055,43
1999.00.0.0-0-	Outras Receitas Correntes	6.109,33	53,90	0,00	6.055,43
1999.99.0.0-0-	Outras Receitas	6.109,33	53,90	0,00	6.055,43
1999.99.2.0-0-	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	6.109,33	53,90	0,00	6.055,43
1999.99.2.1-00	Outras Receitas	6.109,33	53,90	0,00	6.055,43
2000.00.0.0-0-	Receitas de Capital	4.936.391,82	559.036,70	0,00	4.377.355,12
2100.00.0.0-0-	Operações de Crédito	72.765,00	0,00	0,00	72.765,00
2110.00.0.0-0-	Operações de Crédito - Mercado Interno	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2119.00.0.0-0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2119.99.0.0-0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2119.99.0.1-00	Operações de Crédito - Mercado Interno	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2120.00.0.0-0-	Operações de Crédito - Mercado Externo	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2129.00.0.0-0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2129.99.0.0-0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2129.99.0.1-00	Operações de Crédito - Mercado Externo	36.382,50	0,00	0,00	36.382,50
2200.00.0.0-0-	Alienação de Bens	23.677,50	0,00	0,00	23.677,50
2210.00.0.0-0-	Alienação de Bens Móveis	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2213.00.0.0-0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2213.01.0.0-0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2213.01.0.1-01	Alienação de Outros Bens Móveis	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2220.00.0.0-0-	Alienação de Bens Imóveis	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2221.00.0.0-0-	Alienação de Bens Imóveis	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2221.01.0.0-0-	Alienação de Bens Imóveis	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2221.01.0.1-01	Alienação de Bens Imóveis	11.838,75	0,00	0,00	11.838,75
2400.00.0.0-0-	Transferências de Capital	4.738.699,32	559.036,70	0,00	4.179.662,62
2410.00.0.0-0-	Transferências da União e de suas Entidades	4.407.449,32	559.036,70	0,00	3.848.412,62
2411.00.0.0-0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	683.425,00	299.996,00	0,00	383.429,00
2411.50.0.0-0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	683.425,00	299.996,00	0,00	383.429,00
2411.50.1.0-0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	533.425,00	299.996,00	0,00	233.429,00
2411.50.1.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Primária	300.000,00	299.996,00	0,00	4,00
2411.50.1.1-03	Transferências do Sistema Único de Saúde - Covid-19	233.425,00	0,00	0,00	233.425,00
2411.50.2.0-0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2411.50.2.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde - Atenção Especializada Mac	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2412.00.0.0-0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	719.782,32	259.040,70	0,00	460.741,62
2412.50.0.0-0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	719.782,32	259.040,70	0,00	460.741,62
2412.50.1.0-0-	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	250.000,00	259.040,70	9.040,70	0,00
2412.50.1.1-00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Caminho da Escola	250.000,00	259.040,70	9.040,70	0,00
2412.50.2.0-0-	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	269.782,32	0,00	0,00	269.782,32
2412.50.2.1-01	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	269.782,32	0,00	0,00	269.782,32
2412.50.9.0-0-	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2412.50.9.1-01	Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2413.00.0.0-0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2413.50.0.0-0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2413.50.0.1-01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
Dados: 2023.04.03 04:41:09 -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 (-)
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.954.242,00	0,00	0,00	2.954.242,00
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2414.50.0.1-00	Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2414.51.0.1-00	Convênio da União para Programas de Educação	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2414.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
2414.52.0.1-00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
2414.53.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2414.53.0.1-00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2414.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2414.54.0.1-00	Convênio da União para Programas de Infra-estrutura em Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2414.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.387.992,00	0,00	0,00	1.387.992,00
2414.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União	1.387.992,00	0,00	0,00	1.387.992,00
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	331.250,00	0,00	0,00	331.250,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	331.250,00	0,00	0,00	331.250,00
2422.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2422.50.0.1-01	Convênio do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2422.51.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Educação	65.625,00	0,00	0,00	65.625,00
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.52.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.53.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.53.0.1-01	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.54.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.54.0.1-01	Convênio do Estado para Programas de Infra-estrutura e Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2430.00.0.0-	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2431.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
2431.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
2432.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2432.01.0.0-	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2432.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2900.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2990.00.0.0-	Demais Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2999.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2999.99.0.0-	Outras Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2999.99.0.1-01	Outras Receitas de Capital	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes	-3.841.741,59	-3.909.569,92	0,00	67.828,33
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-3.841.741,59	-3.909.569,92	0,00	67.828,33
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	-2.576.020,68	-3.111.342,24	0,00	535.321,56



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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:41:37 -03'00'


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

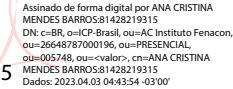
CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.576.020,68	-3.111.342,24	0,00	535.321,56
91711.51.0.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.575.664,08	-3.110.463,31	0,00	534.799,23
91711.51.1.0-	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.575.664,08	-3.110.463,31	0,00	534.799,23
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.575.664,08	-3.110.463,31	0,00	534.799,23
91711.52.0.0-	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-356,60	-878,93	0,00	522,33
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-356,60	-878,93	0,00	522,33
91719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
91719.51.0.0-	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
91719.51.0.1-00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.265.720,91	-798.227,68	467.493,23	0,00
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.265.720,91	-798.227,68	467.493,23	0,00
91721.50.0.0-	Cota-parte do ICMS	-1.170.800,80	-798.227,68	372.573,12	0,00
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.170.800,80	-798.227,68	372.573,12	0,00
91721.51.0.0-	Cota-parte do IPVA	-94.728,60	0,00	94.728,60	0,00
91721.51.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-94.728,60	0,00	94.728,60	0,00
91721.52.0.0-	Cota-parte do IPI - Municípios	-191,51	0,00	191,51	0,00
91721.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exp	-191,51	0,00	191,51	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		59.106.831,92	57.630.060,66	12.782.064,14	14.258.835,40


T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.553.200,76	0,00	1.553.200,76	1.553.135,00	65,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.024.600,91	0,00	1.024.600,91	1.024.600,15	0,76
Aplicações Diretas	1.024.600,91	0,00	1.024.600,91	1.024.600,15	0,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.546,00	0,00	840.546,00	840.546,00	0,00
Obrigações Patronais	184.054,91	0,00	184.054,91	184.054,15	0,76
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	528.599,85	0,00	528.599,85	528.534,85	65,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Contribuições	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Aplicações Diretas	521.399,85	0,00	521.399,85	521.334,85	65,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	78.850,00	0,00	78.850,00	78.850,00	0,00
Material de Consumo	117.582,94	0,00	117.582,94	117.582,94	0,00
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	121.975,00	0,00	121.975,00	121.910,00	65,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.991,91	0,00	148.991,91	148.991,91	0,00
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	51.265,00	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00
Investimentos	51.265,00	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00
Aplicações Diretas	51.265,00	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	51.265,00	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.604.465,76	0,00	1.604.465,76	1.604.400,00	65,76

	Estado do Piauí	Página: 2/19
	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 2022
	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO		

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.245.745,64	0,00	1.245.745,64	1.245.684,55	61,09
Pessoal e Encargos Sociais	604.336,00	0,00	604.336,00	604.335,20	0,80
Aplicações Diretas	604.336,00	0,00	604.336,00	604.335,20	0,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.496,00	0,00	603.496,00	603.495,20	0,80
Obrigações Patronais	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Outras Despesas Correntes	641.409,64	0,00	641.409,64	641.349,35	60,29
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	42.311,28	0,00	42.311,28	42.311,28	0,00
Contribuições	42.311,28	0,00	42.311,28	42.311,28	0,00
Aplicações Diretas	599.098,36	0,00	599.098,36	599.038,07	60,29
Diárias - Civil	50.070,00	0,00	50.070,00	50.070,00	0,00
Material de Consumo	25.578,40	0,00	25.578,40	25.578,40	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	16.100,00	0,00	16.100,00	16.039,71	60,29
Serviços de Consultoria	363.400,00	0,00	363.400,00	363.400,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.949,96	0,00	16.949,96	16.949,96	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	113.800,00	0,00	113.800,00	113.800,00	0,00
Despesas de Capital	3.799,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
Investimentos	3.799,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
Aplicações Diretas	3.799,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.799,00	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.249.544,64	0,00	1.249.544,64	1.249.483,55	61,09


 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

	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 2022
	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	1.125.146,24	0,00	1.125.146,24	1.124.276,81	869,43
Pessoal e Encargos Sociais	323.643,79	0,00	323.643,79	323.642,85	0,94
Aplicações Diretas	323.643,79	0,00	323.643,79	323.642,85	0,94
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.131,79	0,00	310.131,79	310.130,85	0,94
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.512,00	0,00	13.512,00	13.512,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	801.502,45	0,00	801.502,45	800.633,96	868,49
Aplicações Diretas	801.502,45	0,00	801.502,45	800.633,96	868,49
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Material de Consumo	277.837,25	0,00	277.837,25	277.837,25	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	81.236,00	0,00	81.236,00	81.236,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.972,00	0,00	79.972,00	79.972,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.761,04	0,00	334.761,04	333.892,55	868,49
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.536,16	0,00	21.536,16	21.536,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.325,40	0,00	16.325,40	16.325,40	0,00
Investimentos	16.325,40	0,00	16.325,40	16.325,40	0,00
Aplicações Diretas	16.325,40	0,00	16.325,40	16.325,40	0,00
Equipamentos e Material Permanente	16.325,40	0,00	16.325,40	16.325,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.141.471,64	0,00	1.141.471,64	1.140.602,21	869,43



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
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=AC Instituto Finacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor,
cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:44:11 -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	3.007.605,68	176.831,92	3.184.437,60	3.132.348,48	52.089,12
Pessoal e Encargos Sociais	1.058.273,68	176.831,92	1.235.105,60	1.196.878,46	38.227,14
Aplicações Diretas	1.058.273,68	176.831,92	1.235.105,60	1.196.878,46	38.227,14
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.323,00	0,00	139.323,00	139.322,73	0,27
Obrigações Patronais	286.399,90	176.831,92	463.231,82	425.999,45	37.232,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.266,67	0,00	1.266,67	1.266,67	0,00
Sentenças Judiciais	627.773,00	0,00	627.773,00	626.778,50	994,50
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	3.511,11	0,00	3.511,11	3.511,11	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	1.949.332,00	0,00	1.949.332,00	1.935.470,02	13.861,98
Aplicações Diretas	1.949.332,00	0,00	1.949.332,00	1.935.470,02	13.861,98
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
Material de Consumo	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
Serviços de Consultoria	308.264,00	0,00	308.264,00	308.262,29	1,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.395,00	0,00	29.395,00	29.395,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.324.288,29	0,00	1.324.288,29	1.313.327,86	10.960,43
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	262.656,52	0,00	262.656,52	259.781,06	2.875,46
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.686,19	0,00	2.686,19	2.661,81	24,38
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	736.033,00	0,00	736.033,00	736.030,21	2,79
Investimentos	13.847,00	0,00	13.847,00	13.846,00	1,00
Aplicações Diretas	13.847,00	0,00	13.847,00	13.846,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	13.847,00	0,00	13.847,00	13.846,00	1,00
Amortização da Dívida	722.186,00	0,00	722.186,00	722.184,21	1,79
Aplicações Diretas	722.186,00	0,00	722.186,00	722.184,21	1,79
Principal da Dívida Contratual Resgatado	722.186,00	0,00	722.186,00	722.184,21	1,79
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.743.638,68	176.831,92	3.920.470,60	3.868.378,69	52.091,91

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	815.150,82	0,00	815.150,82	815.149,00	1,82
Pessoal e Encargos Sociais	259.218,33	0,00	259.218,33	259.217,51	0,82
Aplicações Diretas	259.218,33	0,00	259.218,33	259.217,51	0,82
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.065,00	0,00	257.065,00	257.064,18	0,82
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.153,33	0,00	2.153,33	2.153,33	0,00
Outras Despesas Correntes	555.932,49	0,00	555.932,49	555.931,49	1,00
Aplicações Diretas	555.932,49	0,00	555.932,49	555.931,49	1,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Material de Consumo	466.716,85	0,00	466.716,85	466.716,85	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.813,60	0,00	1.813,60	1.813,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.512,04	0,00	85.512,04	85.511,04	1,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200.900,00	0,00	200.900,00	200.800,00	100,00
Investimentos	200.900,00	0,00	200.900,00	200.800,00	100,00
Aplicações Diretas	200.900,00	0,00	200.900,00	200.800,00	100,00
Obras e Instalações	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	199.900,00	100,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.016.050,82	0,00	1.016.050,82	1.015.949,00	101,82



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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:45:01 -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 2022
	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	5.190.465,34	0,00	5.190.465,34	5.182.314,28	8.151,06
Pessoal e Encargos Sociais	547.681,00	0,00	547.681,00	547.345,06	335,94
Aplicações Diretas	547.681,00	0,00	547.681,00	547.345,06	335,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.031,00	0,00	545.031,00	544.698,80	332,20
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.650,00	0,00	2.650,00	2.646,26	3,74
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.642.784,34	0,00	4.642.784,34	4.634.969,22	7.815,12
Aplicações Diretas	4.642.784,34	0,00	4.642.784,34	4.634.969,22	7.815,12
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Material de Consumo	2.096.981,61	0,00	2.096.981,61	2.096.980,87	0,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	787.072,18	0,00	787.072,18	780.072,18	7.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.578.532,11	0,00	1.578.532,11	1.577.717,73	814,38
Indenizações e Restituições	175.598,44	0,00	175.598,44	175.598,44	0,00
Despesas de Capital	829.831,71	0,00	829.831,71	829.150,48	681,23
Investimentos	829.831,71	0,00	829.831,71	829.150,48	681,23
Aplicações Diretas	829.831,71	0,00	829.831,71	829.150,48	681,23
Obras e Instalações	530.546,99	0,00	530.546,99	529.926,01	620,98
Equipamentos e Material Permanente	299.284,72	0,00	299.284,72	299.224,47	60,25
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.020.297,05	0,00	6.020.297,05	6.011.464,76	8.832,29




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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=cvalor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:45:35 -03'00'

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

	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 2022
	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	3.129.667,01	0,00	3.129.667,01	3.128.553,49	1.113,52
Pessoal e Encargos Sociais	418.653,69	0,00	418.653,69	418.520,99	132,70
Aplicações Diretas	418.653,69	0,00	418.653,69	418.520,99	132,70
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.756,00	0,00	339.756,00	339.755,08	0,92
Obrigações Patronais	71.097,34	0,00	71.097,34	71.096,56	0,78
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	7.669,35	0,00	7.669,35	7.669,35	0,00
Outras Despesas Correntes	2.711.013,32	0,00	2.711.013,32	2.710.032,50	980,82
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	2.711.013,32	0,00	2.711.013,32	2.710.032,50	980,82
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
Material de Consumo	1.597.097,62	0,00	1.597.097,62	1.596.436,76	660,86
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.634,20	0,00	268.634,20	268.633,40	0,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729.090,50	0,00	729.090,50	729.088,23	2,27
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.070,00	0,00	19.070,00	19.069,18	0,82
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	371,00	0,00	371,00	54,93	316,07
Despesas de Capital	500.551,45	0,00	500.551,45	500.550,41	1,04
Investimentos	500.551,45	0,00	500.551,45	500.550,41	1,04
Aplicações Diretas	500.551,45	0,00	500.551,45	500.550,41	1,04
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	218.467,45	0,00	218.467,45	218.466,41	1,04
Equipamentos e Material Permanente	282.084,00	0,00	282.084,00	282.084,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.630.218,46	0,00	3.630.218,46	3.629.103,90	1.114,56



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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:45:55 -0300'


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	18.622.973,16	0,00	18.622.973,16	18.538.704,14	84.269,02
Pessoal e Encargos Sociais	15.699.290,96	0,00	15.699.290,96	15.615.924,89	83.366,07
Aplicações Diretas	15.699.290,96	0,00	15.699.290,96	15.615.924,89	83.366,07
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.391.137,59	0,00	13.391.137,59	13.357.523,66	33.613,93
Obrigações Patronais	2.256.739,02	0,00	2.256.739,02	2.206.986,88	49.752,14
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.414,35	0,00	51.414,35	51.414,35	0,00
Sentenças Judiciais	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	2.923.682,20	0,00	2.923.682,20	2.922.779,25	902,95
Aplicações Diretas	2.923.682,20	0,00	2.923.682,20	2.922.779,25	902,95
Contratação por Tempo Determinado	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	1.579.964,49	0,00	1.579.964,49	1.579.962,45	2,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.938,75	0,00	301.938,75	301.938,13	0,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.026.078,96	0,00	1.026.078,96	1.026.078,03	0,93
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.700,00	0,00	15.700,00	14.800,64	899,36
Despesas de Capital	1.617.434,00	0,00	1.617.434,00	1.610.464,45	6.969,55
Investimentos	1.617.434,00	0,00	1.617.434,00	1.610.464,45	6.969,55
Aplicações Diretas	1.617.434,00	0,00	1.617.434,00	1.610.464,45	6.969,55
Obras e Instalações	1.459.051,05	0,00	1.459.051,05	1.452.943,60	6.107,45
Equipamentos e Material Permanente	158.382,95	0,00	158.382,95	157.520,85	862,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	20.240.407,16	0,00	20.240.407,16	20.149.168,59	91.238,57

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	8.636,25	0,00	8.636,25	8.593,85	42,40
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
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	8.636,25	0,00	8.636,25	8.593,85	42,40
Aplicações Diretas	8.636,25	0,00	8.636,25	8.593,85	42,40
Contratação por Tempo Determinado	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	7.656,25	0,00	7.656,25	7.613,85	42,40
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	8.636,25	0,00	8.636,25	8.593,85	42,40

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	16.799.374,00	0,00	16.799.374,00	16.701.769,84	97.604,16
Pessoal e Encargos Sociais	9.312.663,92	0,00	9.312.663,92	9.295.144,50	17.519,42
Aplicações Diretas	9.312.663,92	0,00	9.312.663,92	9.295.144,50	17.519,42
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.670.014,73	0,00	7.670.014,73	7.670.008,40	6,33
Obrigações Patronais	1.548.667,73	0,00	1.548.667,73	1.548.658,93	8,80
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	92.102,57	0,00	92.102,57	74.598,28	17.504,29
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	1.878,89	0,00	1.878,89	1.878,89	0,00
Outras Despesas Correntes	7.486.710,08	0,00	7.486.710,08	7.406.625,34	80.084,74
Aplicações Diretas	7.486.710,08	0,00	7.486.710,08	7.406.625,34	80.084,74
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	191.260,00	0,00	191.260,00	181.260,00	10.000,00
Material de Consumo	3.660.068,43	0,00	3.660.068,43	3.625.540,60	34.527,83
Material de Distribuição Gratuita	4.826,30	0,00	4.826,30	4.826,30	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	82.830,00	0,00	82.830,00	82.630,00	200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	532.904,78	0,00	532.904,78	519.153,86	13.750,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.828.358,90	0,00	2.828.358,90	2.807.187,11	21.171,79
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	134.449,86	0,00	134.449,86	134.247,88	201,98
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.993,64	0,00	40.993,64	40.993,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	840,52	0,00	840,52	709,27	131,25
Indenizações e Restituições	10.177,65	0,00	10.177,65	10.076,68	100,97
Despesas de Capital	879.090,84	0,00	879.090,84	823.153,56	55.937,28
Investimentos	879.090,84	0,00	879.090,84	823.153,56	55.937,28
Aplicações Diretas	879.090,84	0,00	879.090,84	823.153,56	55.937,28
Obras e Instalações	394.082,59	0,00	394.082,59	364.318,31	29.764,28
Equipamentos e Material Permanente	485.008,25	0,00	485.008,25	458.835,25	26.173,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	17.678.464,84	0,00	17.678.464,84	17.524.923,40	153.541,44

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
	SUPLEMENTARES	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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
 Fenaccon, ou=26648787000196,
 ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>,
 cn=ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:48:02 -03'00'

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


www.simplesinformatica.com

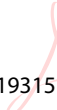
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.077.199,96	0,00	1.077.199,96	1.075.145,26	2.054,70
Pessoal e Encargos Sociais	721.424,46	0,00	721.424,46	721.422,07	2,39
Aplicações Diretas	721.424,46	0,00	721.424,46	721.422,07	2,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.925,82	0,00	618.925,82	618.924,13	1,69
Obrigações Patronais	100.882,64	0,00	100.882,64	100.881,94	0,70
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	355.775,50	0,00	355.775,50	353.723,19	2.052,31
Aplicações Diretas	355.775,50	0,00	355.775,50	353.723,19	2.052,31
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Material de Consumo	129.903,35	0,00	129.903,35	129.856,01	47,34
Material de Distribuição Gratuita	13.893,70	0,00	13.893,70	13.893,70	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	138.060,00	0,00	138.060,00	137.980,00	80,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.172,00	0,00	12.172,00	12.172,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.567,45	0,00	55.567,45	55.422,55	144,90
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.559,00	0,00	2.559,00	779,40	1.779,60
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	499,53	0,47
Despesas de Capital	9.872,20	0,00	9.872,20	9.872,20	0,00
Investimentos	9.872,20	0,00	9.872,20	9.872,20	0,00
Aplicações Diretas	9.872,20	0,00	9.872,20	9.872,20	0,00
Equipamentos e Material Permanente	9.872,20	0,00	9.872,20	9.872,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.087.072,16	0,00	1.087.072,16	1.085.017,46	2.054,70

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.100.497,52	0,00	1.100.497,52	976.187,20	124.310,32
Pessoal e Encargos Sociais	248.438,77	0,00	248.438,77	244.439,78	3.998,99
Aplicações Diretas	248.438,77	0,00	248.438,77	244.439,78	3.998,99
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.290,87	0,00	206.290,87	203.486,00	2.804,87
Obrigações Patronais	42.147,90	0,00	42.147,90	40.953,78	1.194,12
Outras Despesas Correntes	852.058,75	0,00	852.058,75	731.747,42	120.311,33
Aplicações Diretas	852.058,75	0,00	852.058,75	731.747,42	120.311,33
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	9.591,50	0,00	9.591,50	9.120,00	471,50
Material de Consumo	396.001,65	0,00	396.001,65	354.065,36	41.936,29
Material de Distribuição Gratuita	64.248,30	0,00	64.248,30	53.198,12	11.050,18
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.506,89	0,00	174.506,89	134.347,79	40.159,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.384,41	0,00	187.384,41	173.277,95	14.106,46
Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.076,00	0,00	20.076,00	7.738,20	12.337,80
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesas de Capital	111.519,00	0,00	111.519,00	75.463,39	36.055,61
Investimentos	111.519,00	0,00	111.519,00	75.463,39	36.055,61
Aplicações Diretas	111.519,00	0,00	111.519,00	75.463,39	36.055,61
Obras e Instalações	73.000,00	0,00	73.000,00	56.906,59	16.093,41
Equipamentos e Material Permanente	38.519,00	0,00	38.519,00	18.556,80	19.962,20
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.212.016,52	0,00	1.212.016,52	1.051.650,59	160.365,93

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	12.122,40	0,00	12.122,40	10.366,01	1.756,39
Outras Despesas Correntes	12.122,40	0,00	12.122,40	10.366,01	1.756,39
Aplicações Diretas	12.122,40	0,00	12.122,40	10.366,01	1.756,39
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.187,26	812,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.122,40	0,00	7.122,40	6.178,75	943,65
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 -->	12.122,40	0,00	12.122,40	10.366,01	1.756,39

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
	SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
Aplicações Diretas	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Obrigações Patronais	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	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
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 -->	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	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

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	375.639,91	0,00	375.639,91	375.314,96	324,95
Pessoal e Encargos Sociais	179.705,20	0,00	179.705,20	179.704,09	1,11
Aplicações Diretas	179.705,20	0,00	179.705,20	179.704,09	1,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.906,00	0,00	154.906,00	154.905,33	0,67
Obrigações Patronais	24.799,20	0,00	24.799,20	24.798,76	0,44
Outras Despesas Correntes	195.934,71	0,00	195.934,71	195.610,87	323,84
Aplicações Diretas	195.934,71	0,00	195.934,71	195.610,87	323,84
Diárias - Civil	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Material de Consumo	157.169,85	0,00	157.169,85	156.846,01	323,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.710,00	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.914,86	0,00	24.914,86	24.914,86	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.018,90	981,10
Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.018,90	981,10
Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.018,90	981,10
Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	1.018,90	981,10
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	377.639,91	0,00	377.639,91	376.333,86	1.306,05

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	10.032,00	0,00	10.032,00	10.031,20	0,80
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	10.032,00	0,00	10.032,00	10.031,20	0,80
Aplicações Diretas	10.032,00	0,00	10.032,00	10.031,20	0,80
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.904,00	0,00	8.904,00	8.903,20	0,80
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 -->	10.032,00	0,00	10.032,00	10.031,20	0,80

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	835.992,44	0,00	835.992,44	831.458,98	4.533,46
Pessoal e Encargos Sociais	126.790,65	0,00	126.790,65	126.789,66	0,99
Aplicações Diretas	126.790,65	0,00	126.790,65	126.789,66	0,99
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.478,60	0,00	109.478,60	109.478,60	0,00
Obrigações Patronais	17.312,05	0,00	17.312,05	17.311,06	0,99
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	709.201,79	0,00	709.201,79	704.669,32	4.532,47
Aplicações Diretas	709.201,79	0,00	709.201,79	704.669,32	4.532,47
Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	155.767,03	0,00	155.767,03	155.180,22	586,81
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.119,64	0,00	110.119,64	106.174,40	3.945,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438.134,12	0,00	438.134,12	438.134,12	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	531,00	0,00	531,00	530,58	0,42
Despesas de Capital	39.201,39	0,00	39.201,39	36.201,39	3.000,00
Investimentos	39.201,39	0,00	39.201,39	36.201,39	3.000,00
Aplicações Diretas	39.201,39	0,00	39.201,39	36.201,39	3.000,00
Obras e Instalações	36.201,39	0,00	36.201,39	36.201,39	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	875.193,83	0,00	875.193,83	867.660,37	7.533,46

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
TOTAL GERAL -->	59.967.672,12	176.831,92	60.144.504,04	59.663.527,44	480.976,60



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES

BARROS:81428219315

5

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Dados: 2023.04.03 04:53:42 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)		50.863.608,18	54.170.440,10	57.071.023,96	2.900.583,86		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.095.483,64	2.401.655,40	3.285.517,55	883.862,15		
Receita de Contribuições		1.025.102,79	1.119.187,79	1.277.674,92	158.487,13		
Receita Patrimonial		242.583,55	242.583,55	1.024.376,04	781.792,49		
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços		2.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00		
Transferências Correntes		43.293.308,22	46.199.883,38	51.355.621,30	5.155.737,99		
Outras Receitas Correntes		4.204.924,98	4.204.924,98	127.834,15	-4.077.090,83		
Receitas de Capital (II)		4.936.391,82	4.936.391,82	559.036,70	-4.377.355,12		
Operações de Crédito		72.765,00	72.765,00	0,00	-72.765,00		
Alienação de Bens		23.677,50	23.677,50	0,00	-23.677,50		
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital		4.738.699,32	4.738.699,32	559.036,70	-4.179.662,62		
Outras Receitas de Capital		101.250,00	101.250,00	0,00	-101.250,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		55.800.000,00	59.106.831,92	57.630.060,66	-1.476.771,26		
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)		55.800.000,00	59.106.831,92	57.630.060,66	-1.476.771,26		
Déficit (VI)		0,00	0,00	2.033.466,78			
TOTAL (VII) = (V + VI)		55.800.000,00	59.106.831,92	59.663.527,44	556.695,52		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	1.037.672,12	1.037.672,12	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		0,00	1.037.672,12	1.037.672,12	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)		43.414.033,09	55.146.681,05	54.769.433,05	54.769.433,05	53.412.308,65	377.248,00
Pessoal e Encargos Sociais		24.237.381,35	30.761.953,28	30.618.365,21	30.618.365,21	30.416.656,50	143.588,07
Juros e Encargos da Dívida		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		19.172.451,74	24.384.727,77	24.151.067,84	24.151.067,84	22.995.652,15	233.659,93
Despesas de Capital (IX)		11.942.275,70	4.997.822,99	4.894.094,39	4.894.094,39	4.839.749,17	103.728,60
Investimentos		11.455.275,70	4.275.636,99	4.171.910,18	4.171.910,18	4.117.564,96	103.726,81
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		487.000,00	722.186,00	722.184,21	722.184,21	722.184,21	1,79
Reserva de Contingência (X)		443.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)		55.800.000,00	60.144.504,04	59.663.527,44	59.663.527,44	58.252.057,82	480.976,60
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)		55.800.000,00	60.144.504,04	59.663.527,44	59.663.527,44	58.252.057,82	480.976,60
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)		55.800.000,00	60.144.504,04	59.663.527,44	59.663.527,44	58.252.057,82	480.976,60

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	120.853,47	104.762,07	104.762,07	0,00	16.091,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	120.853,47	104.762,07	104.762,07	0,00	16.091,40
Despesas de Capital	0,00	1.018.302,00	1.018.302,00	1.018.302,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.018.302,00	1.018.302,00	1.018.302,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.139.155,47	1.123.064,07	1.123.064,07	0,00	16.091,40

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	82.442,64	702.647,40	701.953,16	0,00	83.136,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.191,24	46.191,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	82.442,64	656.456,16	655.761,92	0,00	83.136,88
Despesas de Capital	5.217,00	261.849,93	260.449,93	0,00	6.617,00
Investimentos	5.217,00	261.849,93	260.449,93	0,00	6.617,00
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	87.659,64	964.497,33	962.403,09	0,00	89.753,88

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

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 03/04/2023, 02:43:43

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CONFORME INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC07 01/2020

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 03/04/2023 02:43:43.701 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.28.25 / File: REL_Balanco12.PRQ

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacom, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:56:17 -03'00'


ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		57.630.060,66	43.071.561,77
Ordinária		21.500.385,18	18.617.410,90
Vinculada		36.129.675,48	24.454.150,87
Recursos Vinculados à Educação		20.438.165,58	12.769.796,68
Recursos Vinculados à Saúde		13.078.942,59	9.417.335,76
Recursos Vinculados à Seguridade Social		871.802,30	406.732,76
Outras Destinações de Recursos		1.740.765,01	1.860.285,67
[700] Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		231.388,62	463.264,70
[701] Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		221,88	54,24
[704] Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		181.344,17	0,00
[706] Transferência Especial da União		4.859,68	202.813,42
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		75,64	0,00
[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6,50	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		17.924,76	11.086,83
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.279.796,33	1.133.685,02
[759] Recursos vinculados a fundos		6.659,82	0,00
[799] Outras vinculações legais		18.487,61	48.373,56
[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	1.007,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		5.346.588,28	5.071.823,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.346.588,28	5.071.823,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		7.441.527,26	6.343.690,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.139.155,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.411.469,62	964.497,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.801.640,56	4.043.035,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		228.417,08	197.001,77
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	88.601,43	75.776,96
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	139.815,65	77.524,51
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		0,00	43.700,30
11381.99. Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	[P/P]	0,00	43.700,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		79.389.521,76	66.355.613,87

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		59.663.527,44	47.180.661,62
Ordinária		21.852.384,07	20.045.373,21
Vinculada		37.811.143,37	27.135.288,41
Recursos Destinados à Educação		21.276.103,64	13.455.113,90
Recursos Destinados à Saúde		13.789.689,79	10.421.306,02
Recursos Destinados à Seguridade Social		827.505,04	801.196,00
Outras Destinações de Recursos		1.917.844,90	2.457.672,49
[700] Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		249.387,89	1.065.973,07
[704] Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		139.599,55	0,00
[706] Transferência Especial da União		199.900,00	0,00
[708] Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6,50	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.332,09	14.060,42
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.289.824,38	1.189.789,58
[759] Recursos vinculados a fundos		10.366,01	0,00
[799] Outras vinculações legais		13.428,48	66.284,03
[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	121.565,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.346.588,28	5.071.823,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.346.588,28	5.071.823,02
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		7.970.781,93	5.131.783,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.123.064,07	191.150,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		962.403,09	591.667,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.663.476,43	4.125.086,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		221.838,34	223.878,70
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	-5.300,47	100.141,29
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[F/]	0,00	-33.820,77
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	88.601,43	73.008,48
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/]	0,00	2.768,58
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	138.537,38	77.818,62
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/]	0,00	3.962,50
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		6.408.624,11	8.971.345,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.408.624,11	8.971.345,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=005748, ou=s-valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:56:53 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)		79.389.521,76	66.355.613,87



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacom, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:57:56 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



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: 3/3
LEI 4.320/64
ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2022
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	25.409.955,10	3.909.569,92	21.500.385,18	22.305.463,02	3.688.052,12	18.617.410,90
Vinculada	36.129.675,48	0,00	36.129.675,48	24.454.150,87	0,00	24.454.150,87
Recursos Vinculados à Educação	20.438.165,58	0,00	20.438.165,58	12.769.796,68	0,00	12.769.796,68
Recursos Vinculados à Saúde	13.078.942,59	0,00	13.078.942,59	9.417.335,76	0,00	9.417.335,76
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	871.802,30	0,00	871.802,30	406.732,76	0,00	406.732,76
Outras Destinações de Recursos	1.740.765,01	0,00	1.740.765,01	1.860.285,67	0,00	1.860.285,67
TOTAL	61.539.630,58	3.909.569,92	57.630.060,66	46.759.613,89	3.688.052,12	43.071.561,77

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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 04:58:24 -03'00'

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

	Estado do Piauí	Página: 1/2
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES	LEI 4.320/64, Art. 105
	C.N.P.J: 06.553.952/0001-19	EXERCÍCIO DE 2022
	PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS	ANEXO 14
	BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 1,00
	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO	

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

a. Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	6.408.624,11	8.971.345,56
Créditos a Curto Prazo	70.391,94	76.970,68
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	6.479.016,05	9.048.316,24

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	30.836.053,71	25.765.111,53
Intangível	0,00	0,00
Deferido	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	30.836.053,71	25.765.111,53
TOTAL DO ATIVO	37.315.069,76	34.813.427,77

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	201.708,71	46.191,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.292.751,16	996.533,43
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.763,63	9.432,30
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	254.041,76	115.877,63
Total do Passivo Circulante	1.755.265,26	1.168.034,60

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.843.162,22	1.551.540,85
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.533.286,92	3.702.452,92
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	12.376.449,14	5.253.993,77

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	23.183.355,36	28.391.399,40
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	23.183.355,36	28.391.399,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.315.069,76	34.813.427,77

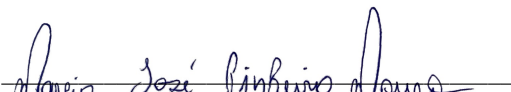
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	6.479.016,05	9.048.316,24
Ativo Permanente	30.836.053,71	25.765.111,53
Total do Ativo	37.315.069,76	34.813.427,77

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	1.771.356,66	2.307.190,07
Passivo Permanente	12.376.449,14	5.253.993,77
Total do Passivo	14.147.805,80	7.561.183,84
Saldo Patrimonial (I - II)	23.167.263,96	27.252.243,93


 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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
 ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
 ou=s=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:59:08 -03'00'

	<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES C.N.P.J: 06.553.952/0001-19 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO</p>	<p>Página: 2/2 LEI 4.320/64, Art. 105 EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO 14 R\$ 1,00</p>
---	--	---

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

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

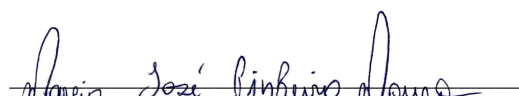
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		12.376.449,14	5.253.993,77
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		12.376.449,14	5.253.993,77

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos		-3.620.885,09	-3.176.657,05
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-184.865,78	374.749,04
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		564,82	0,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.344,53	663.516,29
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.181.675,26	3.816.480,36
550 Transferência do Salário-Educação		-13.132,42	-1.836,52
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-2.318,75	-2.860,30
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.440,83	137,90
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.742,66	24.076,40
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-246.120,37	-251.538,95
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		6.043,60	0,00
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde		-1.244.421,61	-313.319,51
601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.371,65	-40.387,87
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recursos		22.212,25	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		272.627,56	132.950,86
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		63.891,37	-19.600,91
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		-39.209,72	0,00
665 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		-360,23	-360,23
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		271.786,81	289.786,08
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		-381,48	107,94
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		47.270,86	5.526,24
706 Transferência Especial da União		7.773,10	202.813,42
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		-7.154,30	-7.229,94
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-332,09	-2.924,76
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		437.963,38	448.695,42
759 Recursos vinculados a fundos		120,01	3.826,20
799 Outras vinculações legais		52.580,89	47.521,76
Total das Fontes de Recursos		19.227,74	2.193.471,87


 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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
 ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
 ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
 MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 04:59:51 -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	3.285.517,55	2.060.284,29
Contribuições	II	1.277.674,92	1.132.533,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.024.376,04	283.295,04
Transferências e Delegações Recebidas	V	55.824.227,92	43.204.212,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	127.834,15	79.289,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		61.539.630,58	46.759.613,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	30.618.365,21	23.583.905,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	23.738.860,62	16.888.602,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	7.868.494,90	3.955,81
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.909.569,92	3.688.052,12
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	113.231,00	79.233,00
Tributárias	XIV	309.292,34	292.857,32
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	189.860,63	123.181,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		66.747.674,62	44.659.787,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		-5.208.044,04	2.099.826,18

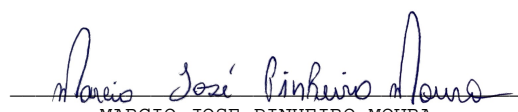
b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	3.216.270,63	2.033.431,91
Taxas	69.246,92	26.852,38
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.285.517,55	2.060.284,29

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	1.277.674,92	1.132.533,17
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	1.277.674,92	1.132.533,17

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.024.376,04	283.295,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.024.376,04	283.295,04


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
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=c=brasil, ou=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:01:06 -03'00'

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



Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	55.818.059,29	43.201.207,93
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	6.168,63	3.004,34
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	55.824.227,92	43.204.212,27

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

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	127.834,15	79.289,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	127.834,15	79.289,12

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Remuneração a Pessoal	25.975.324,35	19.773.362,16
Encargos Patronais	4.629.981,51	3.771.166,68
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	13.059,35	39.376,93
Pessoal e Encargos	30.618.365,21	23.583.905,77

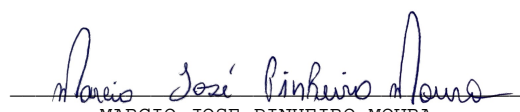
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários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

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Uso de material de consumo	10.667.922,95	8.229.136,23
Serviços	13.064.898,67	8.658.699,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.039,00	767,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.738.860,62	16.888.602,65

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:01:34 -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	23.855,32	3.955,81
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.844.639,58	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.868.494,90	3.955,81

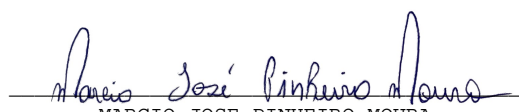
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	3.909.569,92	3.688.052,12
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
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	3.909.569,92	3.688.052,12

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	113.231,00	79.233,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	113.231,00	79.233,00

Nota XIV - Tributárias	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	309.292,34	292.857,32
Tributárias	309.292,34	292.857,32

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	3.600,00	41.000,00
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	186.260,63	82.181,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.860,63	123.181,04


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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:01:52 -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 2022
R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSION	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			1.551.540,85	7.844.639,58	553.018,21	0,00		8.843.162,22
Renegociação de Dívidas com Fornecedores			3.702.452,92	0,00	169.166,00	0,00		3.533.286,92
TOTAIS -->			5.253.993,77	7.844.639,58	722.184,21	0,00		12.376.449,14

MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:020539143
51

Assinado de forma digital por MARCIO
JOSE PINHEIRO MOURA:02053914351
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=27134040000182,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2023.04.03 05:03:02 -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:8142821
9315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:02:28 -03'00'

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

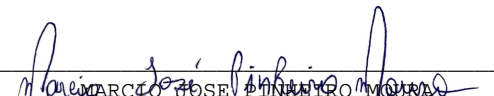
www.simplesinformatica.com



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 2022
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	RAP NP	BAIXA	CANCELAMENTOS	SEGUINTE
	(a)	(b)	Liquidado (c)	(d)	(e)	f=(a+b-c-d-e)
RESTOS A PAGAR	2.191.312,44	1.411.469,62	0,00	2.085.467,16	0,00	1.517.314,90
Restos a Pagar não Processados	1.139.155,47	0,00	0,00	1.123.064,07	0,00	16.091,40
Exercícios Anteriores	1.139.155,47	0,00	0,00	1.123.064,07	0,00	16.091,40
Exercício de 2021	1.139.155,47	0,00	0,00	1.123.064,07	0,00	16.091,40
Exercício Atual 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restor a Pagar Processados	1.052.156,97	1.411.469,62	0,00	962.403,09	0,00	1.501.223,50
Exercícios Anteriores	1.052.156,97	0,00	0,00	962.403,09	0,00	89.753,88
Exercício de 2013	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
Exercício de 2015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Exercício de 2016	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,40
Exercício de 2017	83.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83.606,68
Exercício de 2018	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
Exercício de 2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Exercício de 2020	1.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,36
Exercício de 2021	964.497,33	0,00	0,00	962.403,09	0,00	2.094,24
Exercício Atual 2022	0,00	1.411.469,62	0,00	0,00	0,00	1.411.469,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.877,63	5.801.640,56	0,00	5.663.476,43	0,00	254.041,76
Pensao Alimenticia	114,42	63.583,59	0,00	63.064,55	0,00	633,46
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	6.493,23	79.280,57	0,00	76.952,15	0,00	8.821,65
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	34.236,18	1.775.915,61	0,00	1.709.682,27	0,00	100.469,52
Outros Consignatarios	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	569,41
Outros Valores Restituiveis	277,56	784,10	0,00	0,00	0,00	1.061,66
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	46.714,21	1.837.497,76	0,00	1.832.375,40	0,00	51.836,57
ISS	299,66	93.936,46	0,00	93.880,59	0,00	355,53
Contribuição ao RGPS	27.172,96	1.950.642,47	0,00	1.887.521,47	0,00	90.293,96
TOTAIS -->	2.307.190,07	7.213.110,18	0,00	7.748.943,59	0,00	1.771.356,66


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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:05:18 -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)	57.630.060,66	43.071.561,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.587.568,51	3.476.112,50
Receita Tributária	3.285.517,55	2.060.284,29
Receita de Contribuições	1.277.674,92	1.132.533,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.024.376,04	283.295,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	51.914.658,00	39.513.155,81
Intergovernamentais	52.042.492,15	39.595.449,27
da União	36.444.411,19	25.384.114,06
de Estados e Distrito Federal	4.359.766,33	5.724.252,63
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	8.404.789,12
Outras Instituições Públicas	11.104.311,85	82.293,46
de Pessoas Físicas	6.168,63	0,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	127.834,15	0,00
DESEMBOLSOS	54.219.023,88	40.611.024,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	54.169.578,60	40.559.387,96
LEGISLATIVA	1.545.935,00	1.302.648,14
ADMINISTRACAO	5.266.029,94	4.839.681,80
ASSISTENCIA SOCIAL	2.012.018,55	1.626.236,70
SAUDE	16.485.762,44	13.319.099,25
EDUCACAO	21.622.032,54	12.765.696,05
CULTURA	524.726,76	126.913,69
URBANISMO	4.715.341,32	4.966.190,60
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	308.733,27	334.665,27
GESTAO AMBIENTAL	382.473,34	373.825,54
AGRICULTURA	751.219,64	446.881,59
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	292.856,07	218.663,59
ENCARGOS ESPECIAIS	262.449,73	238.885,74
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	49.445,28	51.636,28
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	49.445,28	51.636,28
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	3.411.036,78	2.460.537,53

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 17:44:15 -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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-5.396.316,89	-4.727.627,37
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	5.396.316,89	4.727.627,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.396.316,89	4.714.367,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	13.260,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-722.184,21	-521.175,70
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	722.184,21	521.175,70
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	722.184,21	521.175,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.707.464,32	-2.788.265,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.971.345,56	11.868.538,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.408.624,11	8.971.345,56

Marcio Jose Pinheiro Moura

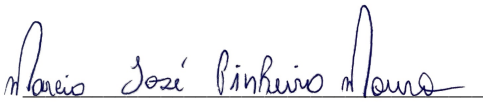
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 17:44:37 -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
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=cvalors, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 05:07:12 -03'00'
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15



T Í T U L O S 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
DN: cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS, ou=AC Instituto Fenacom,
ou=264878700196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=cvalor=,
c=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Data: 2023.04.03 05:07:45 -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	
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

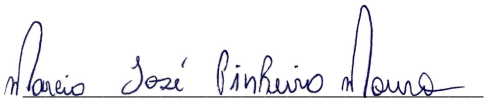
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:08:26 -03'00'

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
12115.07. Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.97. Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.01 (-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.02 (-) Ajuste de Perdas de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.03 (-) Ajuste de Perdas de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.05 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.99 (-) Outros Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00


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

ANA CRISTINA
 MENDES
 BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
 MENDES BARROS:81428219315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
 ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
 ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
 MENDES BARROS:81428219315
 Dados: 2023.04.03 05:09:03 -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	25.765.111,53	5.190.212,18	119.270,00	30.836.053,71
1231	Bens Moveis	7.618.517,17	2.529.530,97	119.270,00	10.028.778,14
12311	Bens Moveis- Consolidação	7.618.517,17	2.529.530,97	119.270,00	10.028.778,14
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.700.684,58	615.832,95	0,00	2.316.517,53
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	22.663,07	20.717,50	0,00	43.380,57
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	426.496,08	48.294,25	0,00	474.790,33
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	33.258,50	0,00	0,00	33.258,50
12311.01.07	Máquinas e Equipamentos Energéticos	78.488,00	10.599,00	0,00	89.087,00
12311.01.12	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
12311.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
12311.01.20	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	0,00	199.900,00	0,00	199.900,00
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	735.294,78	290.167,75	0,00	1.025.462,53
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	376.133,53	46.154,45	0,00	422.287,98
12311.02	Bens de Informática	885.838,70	85.396,00	0,00	971.234,70
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	885.838,70	85.396,00	0,00	971.234,70
12311.03	Móveis e Utensílios	1.450.770,05	250.402,52	0,00	1.701.172,57
12311.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	251.129,30	41.876,90	0,00	293.006,20
12311.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	12.258,00	0,00	0,00	12.258,00
12311.03.03	Mobiliário em Geral	1.172.412,75	208.525,62	0,00	1.380.938,37
12311.03.04	Utensílios em Geral	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
12311.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	205.797,62	21.691,50	0,00	227.489,12
12311.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	83.223,96	0,00	0,00	83.223,96
12311.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.740,56	8.500,00	0,00	10.240,56
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	120.833,10	13.191,50	0,00	134.024,60
12311.05	Veículos	1.782.399,30	1.556.208,00	119.270,00	3.219.337,30
12311.05.01	Veículos em Geral	1.782.399,30	1.556.208,00	119.270,00	3.219.337,30
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	18.146.594,36	2.660.681,21	0,00	20.807.275,57
12321	Bens Imoveis- Consolidação	18.146.594,36	2.660.681,21	0,00	20.807.275,57
12321.01	Bens de uso Especial	3.895.389,17	0,00	0,00	3.895.389,17
12321.01.01	Imóveis Residenciais	53.309,36	0,00	0,00	53.309,36
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	1.848.026,05	0,00	0,00	1.848.026,05
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	324.323,25	0,00	0,00	324.323,25
12321.01.15	Hospitais e Unidades de Saúde	1.669.730,51	0,00	0,00	1.669.730,51
12321.04	Bens Dominicais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12321.04.13	Terrenos	165.000,00	0,00	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	8.679.448,71	2.660.681,21	0,00	11.340.129,92
12321.06.01	Obras em Andamento	8.546.306,51	2.634.241,21	0,00	11.180.547,72
12321.06.05	Estudos e Projetos	133.142,20	26.440,00	0,00	159.582,20
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		25.765.111,53	5.190.212,18	119.270,00	30.836.053,71

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=cvalor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:09:51 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

www.simplesinformatica.com



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

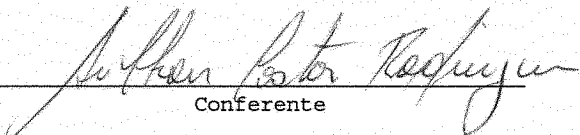
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

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\$	15.129,36
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	40.125,38
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	0,00
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	6.353.369,37
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\$ 6.408.624,11 (Seis Milhões Quatrocentos e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Onze 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, 30 de Dezembro de 2022


Conferente


PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO JOSE
PINHEIRO
MOURA:0205391
4351

Assinado de forma digital por MARCIO
JOSE PINHEIRO MOURA:02053914351
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=27134040000182,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2023.04.03 03:44:19 -03'00'

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL



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

0003-GESTÃO 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) notebook Intel Core I3 memória 4GB HD 1TB e monitor de 14", destinado a Comissão Permanente de licitação - CPL, deste município.	048002	17/02	ORDINÁRIO	3.799,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 000765	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	3.799,00		
Total da Dotação				3.799,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Ferracon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:10:52 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.038-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) vasilhames de gás P-13, para uso na Prefeitura Municipal e suas secretarias.	110006	20/04	ORDINÁRIO	423,00		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 003068	Dt.Pagamento: 27/04	Valor pago:	423,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) mesas plásticas e 10 (dez) cadeiras plásticas sem braço, destinadas a Sala do IBGE.	192067	11/07	ORDINÁRIO	514,60		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 006367	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	514,60		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) ares condicionados tipo Split, destinados a sala da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças e Setor Pessoal, no prédio sede da Prefeitura Municipal.	192068	11/07	ORDINÁRIO	4.590,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 006368	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	4.590,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) armários de aço, 05 (cinco) cadeiras secretária giratoria, 03 (três) meias 120x065x050 e 03 (três) mesas 1.20x60x075, destinados a Prefeitura Municipal.	192069	11/07	ORDINÁRIO	4.572,40		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 006369	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	4.572,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) arquivo c/06 (seis) gavetas de 740m, destinado ao Setor Pessoal na sede da Prefeitura Municipal.	214035	02/08	ORDINÁRIO	875,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007315	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	875,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) longarinas c/3 lugares, 04 (quatro) cadeiras secretaria para escritorio fixa, 01 (uma) cadeira diretor com rodizio em aluminio, 02 (dois) armarios de aço 160x75x35 e 02 (dois) armario de asço c/6 gavetas, destinados ao prédio localizado na rua Nelson de Moura Fé, nº 664 - bairro Nova Cidade, onde funciona vários órgãos da Administração Municipal.	278009	05/10	ORDINÁRIO	4.715,90		4.715,90
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009942	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) vasilhames de gás P-13, para uso na Prefeitura Municipal e suas secretarias.	322013	18/11	ORDINÁRIO	634,50		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 011293	Dt.Pagamento: 12/12	Valor pago:	634,50		
Total da Dotação				16.325,40		4.715,90

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:8142821931
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
Dados: 2023.04.03 05:11:16 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
121-PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.075-MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONTABILIDADE E GERENC. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional DCP-L5652DN Laser Brother, destinada ao Setor de Contabilidade do município.	046003	15/02	ORDINÁRIO	4.099,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 000704	Dt.Pagamento: 16/02	Valor pago:	4.099,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) nobreak 3200VA, destinado ao Setor de Contabilidade do município.	046004	15/02	ORDINÁRIO	2.400,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 000705	Dt.Pagamento: 16/02	Valor pago:	2.400,00		
Total da Dotação				6.499,00		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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacom, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:11:35 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.013-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador All In One Quad Core 4GB 120GB tela 23,8", destinado ao Departamento de Arrecadação e Tributos deste município.	192057	11/07	ORDINÁRIO	3.099,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 006333	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago:	3.099,00		
Total da Dotação				3.099,00		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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:11:51 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) HD externo 1TB e 01 (um) notebook Intel Core I3 memória 4GB HD 1TB e monitor de 14", destinados a Secretaria Municipal de Finanças.	048001	17/02	ORDINÁRIO	4.248,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 000764	Dt.Pagamento: 06/04	Valor pago:	4.248,00		
Total da Dotação				4.248,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:12:09 -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
1.006-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS, AÇOUGUES E FEI
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 (um) mata-burro na localidade Angico na zona rural deste município.	094007	04/04	ORDINÁRIO		900,00	0,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA	Acesso: 002629	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:		900,00	
Total da Dotação					900,00	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Feracon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:12:29 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
20-AGRICULTURA
606-EXTENSAO RURAL

0008-SIMPLICIO PRODUTIVA E INOVADORA
1.078-AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
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) trator agrícola para este município, conforme termo de contrato nº 023/2022 e processo administrativo nº 015/2022 do pregão eletrônico nº 003/2022.	089017	30/03	ORDINÁRIO	199.900,00		0,00
Credor: MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	Acesso: 002450	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	199.900,00		
Total da Dotação				199.900,00		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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:12:52 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no retelhamento com retirada de goteiras do prédio onde funciona varios órgãos da Administração Municipal, referente a 13ª medição.	040033	09/02	ORDINÁRIO		1.326,90	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000583	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		1.326,90	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 03 (três) mata-burro nas localidades Cassange e Júa, zona rural deste município.	094006	04/04	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
Credor: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SOARES	Acesso: 002628	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:		2.000,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 03 (três) mata-burro nas localidades Cassange e Júa, zona rural deste município.	094008	04/04	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
Credor: ESSIVALDO DE SOUSA SOARES	Acesso: 002630	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:		2.000,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 02 (dois) quebra molas na praça municipal Dom Expedito Lopes na zona urbana deste município.	094015	04/04	ORDINÁRIO		2.034,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 002668	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:		2.034,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma das salas do prédio onde funciona vários órgãos da Administração Municipal, onde irá funcionar uma Sala do IBGE.	094016	04/04	ORDINÁRIO		3.126,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 002670	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:		3.126,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 02 (dois) mata-burro nas localidades Lagoa da Caridade e Formosa, zona rural deste município.	096004	06/04	ORDINÁRIO		1.680,00	0,00
Credor: FABRICIO VIEIRA DE MELO	Acesso: 002730	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:		1.680,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (um) mata-burro na localidade Barro Vermelho, zona rural deste município.	137006	17/05	ORDINÁRIO		700,00	0,00
Credor: AGUSTINHO NETO DE SOUSA FRANCA	Acesso: 004058	Dt.Pagamento: 24/05	Valor pago:		700,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 03 (três) mata-burros nas localidades Peador, Primavera e Sobradinho, zona rural deste município.	160009	09/06	ORDINÁRIO		2.500,00	0,00
Credor: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SOARES	Acesso: 005006	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:		2.500,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 02 (dois) mata-burros na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	160013	09/06	ORDINÁRIO		1.000,00	0,00
Credor: DALVAN DA SILVA FERREIRA	Acesso: 005023	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:		1.000,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 03 (três) mata-burro nas localidades Cassange e Júa, zona rural deste município.	193002	12/07	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
Credor: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SOARES	Acesso: 006249	Dt.Pagamento: 12/07	Valor pago:		2.000,00	

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:8142821931
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
Dados: 2023.04.03 05:13:14 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (um) mata-burro na localidade Arara, zona rural deste município.	201016	20/07	ORDINÁRIO		1.500,00	0,00
Credor: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SOARES	Acesso: 006418	Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago:		1.500,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (um) mata-burro na localidade Formosa, zona rural deste município.	209024	28/07	ORDINÁRIO		1.100,00	0,00
Credor: FRANCISMARIO BARROS DA SILVA	Acesso: 006646	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:		1.100,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 02 (dois) mata-burros na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	216024	04/08	ORDINÁRIO		1.700,00	0,00
Credor: MARIO CLECIO P SILVA	Acesso: 007322	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:		1.700,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos de mata-burros da zona rural deste município.	265019	22/09	ORDINÁRIO		2.014,50	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009220	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:		2.014,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (um) mata-burro na localidade Arara, zona rural deste município.	299002	26/10	ORDINÁRIO		2.000,00	0,00
Credor: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA SOARES	Acesso: 010559	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		2.000,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação do teto do prédio onde funciona vários órgãos da Administração Municipal.	313026	09/11	ORDINÁRIO		8.105,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011085	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		8.105,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços de calceteiro na manutenção de ruas deste município, ajudante de operação e pintor de letreiros do prédio onde funciona varios órgãos da Administração Municipal.	342033	08/12	ORDINÁRIO		6.068,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 012256	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:		6.068,20	
Total da Dotação					40.856,00	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:13:38 -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
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional DCP-1617 Laser Brother, destinada a Secretaria Municipal de Obras.	192058	11/07	ORDINÁRIO	3.099,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso:	006334	Dt.Pagamento:	21/07	Valor pago:	3.099,00
Total da Dotação				3.099,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenakon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:14:02 -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 na recuperação da Praça Municipal Isais Coelho na zona urbana deste município.	174006	23/06	ORDINÁRIO		10.769,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 005623	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	10.769,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos das praças Dom Expedito Lopes e Praças Isais Coelho na urbana deste município.	189021	08/07	ORDINÁRIO		24.728,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006101	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	24.728,60		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das praças Dom Expedito Lopes e Isais Coelho na urbana deste município.	213005	01/08	ORDINÁRIO		14.807,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006921	Dt.Pagamento: 02/08	Valor pago:	14.807,60		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do Parque Paracatuá na zona urbana deste município.	241018	29/08	ORDINÁRIO		2.024,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008347	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	2.024,40		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos do Parque Paracatuá na zona urbana deste município.	251039	08/09	ORDINÁRIO		4.040,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008781	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	4.040,80		
Total da Dotação					56.370,80	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:14:37 -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
1.062-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO
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	263044	20/09	ORDINÁRIO	5.540,00		0,00
contra-partida do município de acordo com Resolução Regional nº 347/2022 -						
7ªSR, que autorizou a doação dos bens com encargos da Prefeitura Municipal						
no percentual de 1% sobre o valor de R\$: 554.000,00 (quinhentos e						
cinquenta e quatro mil reais).						
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Acesso: 010918	Dt.Pagamento: 20/09	Valor pago:	5.540,00		
Total da Dotação				5.540,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:15:08 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15-URBANISMO
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 Matias Gomes e Benjamin Constant, referente a 5ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	028004	28/01	ORDINÁRIO		21.576,45	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 000209	Dt.Pagamento: 28/01	Valor pago:	21.576,45		
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, referente ao terceiro termo aditivo da tomada de preço nº 025/2018.	026003	26/01	ORDINÁRIO		73.789,45	0,00
Credor: SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Acesso: 000214	Dt.Pagamento: 28/01	Valor pago:	73.789,45		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos nas ruas Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Matias Gomes e Silvino Amorim, referente a 6ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	040025	09/02	ORDINÁRIO		23.026,82	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 000582	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	23.026,82		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos das ruas Silvino Amorim, Benedito Torquato e João de Sousa Moura, referente a 7ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	056013	25/02	ORDINÁRIO		26.193,65	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 001022	Dt.Pagamento: 25/02	Valor pago:	26.193,65		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos das ruas Joaquim Juscelino, Elias Pereira e Dr. Nelson, referente a 8ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	068008	09/03	ORDINÁRIO		27.232,68	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 001467	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	27.232,68		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedos nas ruas Guilherme Pereira dos Santos e Avenida Miguel Crispim de Araújo e instalação de meio-fio na localidade Morro dos Cavalos, referente a 9ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	094014	04/04	ORDINÁRIO		28.612,70	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 002667	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	28.612,70		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo em ruas deste município, referente a 10ª medição do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	117002	27/04	ORDINÁRIO		39.581,99	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 003193	Dt.Pagamento: 29/04	Valor pago:	39.581,99		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo na Av. Francisco Moreira Pinto, Av. Miguel Crispim de Araújo, rua Matias Gomes, rua Pio Servio e rua Dr Manoel Rodrigues, referente ao processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	144031	24/05	ORDINÁRIO		42.844,90	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 004290	Dt.Pagamento: 31/05	Valor pago:	42.844,90		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=cvalor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:15:38 -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
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 paralelepípedo das ruas Silvestre Veloso e rua Matias Gomes no bairro Alto da Matriz, referente do processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	189017	08/07	ORDINÁRIO		27.862,10	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 006097	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	27.862,10		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo das ruas Silvestre Veloso, Matias Gomes e Avenida Miguel Crispim de Araújo, referente ao processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	217003	05/08	ORDINÁRIO		23.232,13	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 007371	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	23.232,13		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo das ruas Matias Gomes, Benedito Torquato, Arnaldo Ferreira de Carvalho, Antonio Mendes, Benedito Reis, José de Moura Fé, Joaquim Juscelino e João de Sousa Moura, referente ao processo administrativo nº 029/2021 e contrato nº 010/2021.	361009	27/12	ORDINÁRIO		45.002,10	0,00
Credor: F P CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 012947	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	45.002,10		
Total da Dotação					378.954,97	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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:16:04 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.090-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERV. FUNERÁRIOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do muro do Cemiterio da localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	242011	30/08	ORDINÁRIO		2.981,40	0,00
				Acesso: 008348 Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago: 2.981,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do muro do cemiterio da localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	251040	08/09	ORDINÁRIO		10.018,65	0,00
				Acesso: 008782 Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago: 10.018,65	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do muro do cemiterio da localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	265017	22/09	ORDINÁRIO		3.004,24	0,00
				Acesso: 009218 Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago: 3.004,24	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação do muro do cemiterio da sede do município e da localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	313030	09/11	ORDINÁRIO		20.375,21	0,00
				Acesso: 011090 Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago: 20.375,21	
Total da Dotação					36.379,50	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacem, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=095748, ou=c=valor,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:16:33 -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 recuperação de 01 (uma) ponte no povoado Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	031010	31/01	ORDINÁRIO		2.664,00	0,00
Credor: GABRIEL COSTA PEREIRA	Acesso: 000266	Dt. Pagamento: 10/02	Valor pago:	2.664,00		
Total da Dotação					2.664,00	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fersacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:25:31 -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 RODOVIARIO

0007-SIMPLICIO DA MOBILIDADE E DA ACESSIBILIDADE
1.065-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
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 reparo da Rodoviaria Municipal Mateus Cortez de Almeida.	270028	27/09	ORDINÁRIO		9.628,70	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso:	009522	Dt.Pagamento:	29/09	Valor pago:	9.628,70
Total da Dotação					9.628,70	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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=<valor>, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:26:06 -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
2.054-MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada com cuba e bancada de granito polido, destinadas a Rodoviária deste município.	082001	23/03	ORDINÁRIO	3.281,72		0,00
Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	Acesso: 002328	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	3.281,72		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada em mármore, bancada/banca em mármore e divisória em mármore com duas faces, destinados a Rodoviária Municipal Mateus Cortez de Almeida.	272062	29/09	ORDINÁRIO	2.537,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 009777	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	2.537,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de cuba de inox com válvula 40x34, cuba de inox 3. 1/2, bancada branca em granito, bancada tampo liso sem cuba, divisória em mármore com duas faces, suporte mão francesa, suporte mão francesa e granito para bancada polida, destinados a Rodoviária Municipal Mateus Cortez de Almeida.	333019	29/11	ORDINÁRIO	4.619,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 011755	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	4.619,00		
Total da Dotação				10.437,72		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenaccon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:26:51 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	006005	06/01	ORDINÁRIO	11.640,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000292	Dt.Pagamento: 10/01		Valor pago:	11.640,00	
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.	007001	07/01	ORDINÁRIO	11.950,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000293	Dt.Pagamento: 10/01		Valor pago:	11.950,00	
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.	032001	01/02	ORDINÁRIO	10.690,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000350	Dt.Pagamento: 10/02		Valor pago:	10.690,00	
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.	032002	01/02	ORDINÁRIO	9.550,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000351	Dt.Pagamento: 10/02		Valor pago:	9.550,00	
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.	032003	01/02	ORDINÁRIO	8.940,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 000352	Dt.Pagamento: 10/02		Valor pago:	8.940,00	
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.	066002	07/03	ORDINÁRIO	16.430,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 001260	Dt.Pagamento: 10/03		Valor pago:	16.430,00	
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.	089014	30/03	ORDINÁRIO	6.960,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 002442	Dt.Pagamento: 08/04		Valor pago:	6.960,00	
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.	089015	30/03	ORDINÁRIO	6.290,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 002444	Dt.Pagamento: 08/04		Valor pago:	6.290,00	
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.	129010	09/05	ORDINÁRIO	13.340,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 003965	Dt.Pagamento: 24/05		Valor pago:	13.340,00	
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.	129012	09/05	ORDINÁRIO	13.800,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 003967	Dt.Pagamento: 10/05		Valor pago:	13.800,00	

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacron, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:28:42 -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-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.020-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos hidraulicos destinados aos poços tubulares da zona rural deste município.	150002	30/05	ORDINÁRIO	12.710,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 004448	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	12.710,00		
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.	150003	30/05	ORDINÁRIO	12.760,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 004449	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	12.760,00		
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.	194005	13/07	ORDINÁRIO	12.488,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 006318	Dt.Pagamento: 13/07	Valor pago:	12.488,00		
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.	194006	13/07	ORDINÁRIO	13.150,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 006319	Dt.Pagamento: 13/07	Valor pago:	13.150,00		
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.	194007	13/07	ORDINÁRIO	13.200,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 006320	Dt.Pagamento: 13/07	Valor pago:	13.200,00		
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.	214024	02/08	ORDINÁRIO	12.165,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 007211	Dt.Pagamento: 10/08	Valor pago:	12.165,00		
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.	342057	08/12	ORDINÁRIO	27.971,32		27.971,32
Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME	Acesso: 012331	Dt.Pagamento: /	Valor pago:	0,00		
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.	342058	08/12	ORDINÁRIO	23.483,43		0,00
Credor: RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME	Acesso: 012332	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:	23.483,43		
Total da Dotação				237.517,75		27.971,32

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:29:29 -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 construção de base e muro para instalação de caixa d'água na localidade Lagoa da Caridade, zona rural do municipio.	094017	04/04	ORDINÁRIO		5.072,04	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 002672	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	5.072,04		
Total da Dotação					5.072,04	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenacom, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:30:03 -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 01 (uma) base de concreto para caixa d'água de 10.000 litros e 02 (duas) bases de concreto armado para caixa d'água de 5.000 litros, para atender o abastecimento d'água da zona rural do município, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021. Credor: HERMES BARROSO LEAL	038001	07/02	ORDINÁRIO	10.590,00		0,00
				Acesso: 000509 Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago: 10.590,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de base em concreto para caixa d'água de 10.000L, para atender o abastecimento d'água da localidade Formosa, zona rural do município, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021. Credor: HERMES BARROSO LEAL	069004	10/03	ORDINÁRIO	4.550,00		0,00
				Acesso: 001501 Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago: 4.550,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de tampa para caixa d'água de 3.000, 5.000 e 10.000 litros, para substituição das tampas dos poços do assentamentos na zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 043/2021 e tomada de preço nº 020/2021. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	097002	07/04	ORDINÁRIO	5.200,00		0,00
				Acesso: 002765 Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago: 5.200,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de caixa d'água com tampa de 5.000 litros, caixa d'água com tampa de 10.000 litros e tampa p/ caixa d'água de 5.000 litros para substituição de caixa e tampa da localidade Formosa e Lagoa da Caridade, zona rural deste município, conforme processo administrativo nº 043/2021 e tomada de preço nº 020/2021. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	178065	27/06	ORDINÁRIO	11.770,00		0,00
				Acesso: 005746 Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago: 11.770,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa d'água com tampa de 3.000 litros, 01 (uma) caixa d'água com tampa de 10.000 litros e 01 (uma) tampa p/caixa d'água de 5.000 litros, para substituição de caixa d'água e tampa na região do Vale do Fidalgo, zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	178066	27/06	ORDINÁRIO	10.520,00		0,00
				Acesso: 005747 Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago: 10.520,00	
Total da Dotação				42.630,00		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:19:55
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



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

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.024-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	025001	25/01	ORDINÁRIO	259.300,00		0,00
01 (um) ônibus urbano escolar acessível piso alto - ONUREA, comportando						
transportar o mínimo de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou						
29 (vinte e nove) estudantes sentados e 01 (um) motorista, destinado ao						
transporte escolar da rede municipal de ensino, adquirido através do PAR -						
Plano de Ação Articulada.						
Credor: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	Acesso: 000160	Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	259.300,00		
Total da Dotação				259.300,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:20:26
-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 pintura e reboco das salas dos professores e diretoria, bem como retelhamento e manutenção predial da Escola Municipal Isaías Coêlho, Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso e Creche Tia Canuta, referente a 13ª medição. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	040026	09/02	ORDINÁRIO		7.022,00	0,00
	Acesso: 000584	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		7.022,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura do depósito e cantina da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, instalação de cerâmica no depósito e pintura da cozinha da Escola Municipal Rachel Servio Ferreira de Carvalho na localidade Betânia e retelhamento e manutenção da Escola Municipal Rita de Cassia na localidade Canto Escuro, zona rural do município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	056014	25/02	ORDINÁRIO		8.849,10	0,00
	Acesso: 001023	Dt.Pagamento: 25/02	Valor pago:		8.849,10	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços para perfurar e equipar um poço e reservação de água na Unidade Escolar Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural do município, conforme tomada de preço nº 031/2021 e processo administrativo nº 083/2021. Credor: ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	069014	10/03	ORDINÁRIO		41.849,59	0,00
	Acesso: 001584	Dt.Pagamento: 24/03	Valor pago:		41.849,59	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços para perfurar e equipar um poço e reservação de água na Unidade Escolar Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural do município, conforme tomada de preço nº 031/2021 e processo administrativo nº 083/2021, referente ao 2ª medição. Credor: ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	230002	18/08	ORDINÁRIO		57.178,07	0,00
	Acesso: 007659	Dt.Pagamento: 10/10	Valor pago:		57.178,07	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas da zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	265020	22/09	ORDINÁRIO		6.550,65	0,00
	Acesso: 009221	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:		6.550,65	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação e manutenção do piso e instalações hidráulicas da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé e recuperação do teto das escolas municipais da zona urbana e rural do município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	313029	09/11	ORDINÁRIO		12.097,80	0,00
	Acesso: 011089	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago:		12.097,80	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos das escolas municipais da zona urbana e rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	342031	08/12	ORDINÁRIO		15.933,30	0,00
	Acesso: 012254	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:		15.933,30	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos nas escolas municipais Alvaro Mendes, Isaías Coêlho e Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	347008	13/12	ORDINÁRIO		5.405,60	0,00
	Acesso: 012420	Dt.Pagamento: 13/12	Valor pago:		5.405,60	

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: 2023.04.03 18:20:47
-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
1.025-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 manutenção e reparos nas escolas municipais da zona urbana e rural deste município.	361015	27/12	ORDINÁRIO		36.680,75	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 012953	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	36.680,75		
Total da Dotação				191.566,86		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: 2023.04.03 18:21:09
-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 01 (um) armario 13G1 Itatiaia, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	082002	23/03	ORDINÁRIO	926,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 002506	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	926,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) tripés p/caixa acustica, destinado a Secretaria Municipal de Educação.	329019	25/11	ORDINÁRIO	480,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 012014	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:	480,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) maleta com microfone com fio, 02 (duas) caixas m/800 amplificada e 02 (dois) microfone sem fio, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	336004	02/12	ORDINÁRIO	2.948,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 012136	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:	2.948,00		
Total da Dotação				4.354,00		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: 2023.04.03 18:21:30
-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
4.4.90.51-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 e orçamento para construção de garagem para os micro-ônibus e ônibus escolar na sede da Secretaria Municipal de Educação.	346010	12/12	ORDINÁRIO		3.750,00	0,00
Credor: BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Acesso: 012378	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago:		3.750,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto e orçamento para construção de estacionamento na Secretaria Municipal de Educação.	354034	20/12	ORDINÁRIO		3.750,00	3.750,00
Credor: BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Acesso: 013073	Dt.Pagamento: /	Valor pago:		0,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto e orçamento para ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Educação.	354035	20/12	ORDINÁRIO		3.750,00	3.750,00
Credor: BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Acesso: 013074	Dt.Pagamento: /	Valor pago:		0,00	
Total da Dotação					11.250,00	7.500,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:21:56
-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

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 (uma) base em concreto armado para a caixa d'água de 5.000 litros da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, conforme processo administrativo nº 039/2021 e tomada de preço nº 016/2021. Credor: HERMES BARROSO LEAL	069005	10/03	ORDINÁRIO	3.020,00		0,00
	Acesso: 001502	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	3.020,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) vasilhames de gás P-13, destinados as escolas da rede municipal de ensino, para uso no preparo da merenda. Credor: LETICIA RODRIGUES	110001	20/04	ORDINÁRIO	1.269,00		0,00
	Acesso: 003063	Dt.Pagamento: 27/04	Valor pago:	1.269,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) vasilhames de gás P-13, para uso no preparo da merenda nas escolas da rede municipal de ensino. Credor: LETICIA RODRIGUES	143008	23/05	ORDINÁRIO	1.057,50		0,00
	Acesso: 004195	Dt.Pagamento: 24/05	Valor pago:	1.057,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) vasilhames para gás P-13, destinados as escolas da rede municipal de ensino. Credor: LETICIA RODRIGUES	178050	27/06	ORDINÁRIO	2.115,00		0,00
	Acesso: 005731	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	2.115,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa d'água com tampa de 5.000 litros, para substituição da caixa d'água da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé, zona rural deste município. Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	178068	27/06	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
	Acesso: 005749	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	3.500,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) vasilhames para gás P-13, destinados as escolas da rede municipal de ensino. Credor: LETICIA RODRIGUES	321021	17/11	ORDINÁRIO	634,50		0,00
	Acesso: 011261	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:	634,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de cuba inox de embutir com valvula, cuba inox de embutir com valvula, bancada de marmore sinttico, divisória em marmore, peitoril pre-moldado em granilite e peitoril/soleira em marmore polido branco comum, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	333018	29/11	ORDINÁRIO	2.315,00		0,00
	Acesso: 011754	Dt.Pagamento: 29/11	Valor pago:	2.315,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de cuba inox de embutir com valvula, bancada tampo liso, peitoril em marmore polido, bancada de marmore sinttico com cuba, suporte francesa, cuba de inox de embutir com valvula, peitoril premoldado em granito, cuba de inox com valvula 1/2 e suporte francesa 40cm, destinados a Escola Municipal Alvaro Mendes, Noeme Madeira Moura Fé e Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	347002	13/12	ORDINÁRIO	4.519,00		0,00
	Acesso: 012412	Dt.Pagamento: 13/12	Valor pago:	4.519,00		
Total da Dotação				18.430,00		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:8142821931
Dados: 2023.04.03 18:22:17
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
1.059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das creches municipais da zona urbana e rural deste município.	342030	08/12	ORDINÁRIO		6.302,25	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 012253	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:		6.302,25	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de maquete eletrônica e imagem em 3D da Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município.	349005	15/12	ORDINÁRIO		3.000,00	3.000,00
Credor: JOAO PEDRO X VELOSO	Acesso: 012511	Dt.Pagamento: /	Valor pago:		0,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das creches municipais Tia Canuta, Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande e Elias Fialho na localidade Peador, zona rural deste município.	361014	27/12	ORDINÁRIO		6.347,30	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 012952	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:		6.347,30	
Total da Dotação					15.649,55	3.000,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:22:49
-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 04 (quatro) colchões Unibox de espuma D-28, destinado a Casa de Apoio a Pessoa Carentes deste município na cidade de Teresina. Credor: MAGAZINE LILINI S/A	215001	03/08	ORDINÁRIO	1.596,00		0,00
Acesso: 007186 Dt.Pagamento: 04/08				Valor pago:	1.596,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) ventiladores de teto c/3 pás metálicas, 04 (quatro) ventiladores de mesa diâmetro mínimo e 01 (um) televisor de 32" polegadas, destinados a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	214033	02/08	ORDINÁRIO	2.895,50		0,00
Acesso: 007312 Dt.Pagamento: 10/08				Valor pago:	2.895,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) liquificador industrial capacidade de 4 litros, 01 (um) fogão industrial c/4 bocas com forno e 01 (um) micro-ondas com função tira odor de 20 litros, destinados a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	214034	02/08	ORDINÁRIO	1.501,70		0,00
Acesso: 007313 Dt.Pagamento: 10/08				Valor pago:	1.501,70	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) cadeiras plástica sem braços procedência nacional, destinadas a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	216017	04/08	ORDINÁRIO	340,00		0,00
Acesso: 007314 Dt.Pagamento: 10/08				Valor pago:	340,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) Rack servidor piso padrão 570mm, destinado a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	231001	19/08	ORDINÁRIO	1.149,00		1.149,00
Acesso: 007669 Dt.Pagamento: /				Valor pago:	0,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) refrigerador com capacidade para 334 litros, destinado a Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	229014	17/08	ORDINÁRIO	2.390,00		2.390,00
Acesso: 007670 Dt.Pagamento: /				Valor pago:	0,00	
Total da Dotação				9.872,20		3.539,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:23:17
-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
4.4.90.51-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 do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos hidricos, referente a 13ª medição.	040027	09/02	ORDINÁRIO		1.018,90	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000585	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		1.018,90	
Total da Dotação					1.018,90	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: 2023.04.03 18:23:42
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



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

0003-GESTÃO 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 na manutenção e pintura do Estádio Municipal Fialhão, referente a 17ª medição.	117003	27/04	ORDINÁRIO		4.012,47	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 003195	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:		4.012,47	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos do Estádio Municipal Fialhão, referente a 18ª medição.	144032	24/05	ORDINÁRIO		2.014,92	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 004291	Dt.Pagamento: 31/05	Valor pago:		2.014,92	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto e orçamento para reforma das Quadras Esportivas das localidades Lagoa da Caridade, Formosa e Moreira, zona rural deste município.	174003	23/06	ORDINÁRIO		6.330,00	0,00
Credor: BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Acesso: 005615	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:		6.330,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos do Estádio Municipal Fialhão.	174009	23/06	ORDINÁRIO		4.954,25	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 005626	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:		4.954,25	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos na quadra poliesportiva da localidade Moreira, zona rural deste município.	224011	12/08	ORDINÁRIO		5.552,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007538	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:		5.552,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos da quadra poliesportiva da localidade Moreira, zona rural deste município.	251038	08/09	ORDINÁRIO		3.036,60	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008780	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:		3.036,60	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos da quadra poliesportiva da localidade Moreira, zona rural deste município.	265018	22/09	ORDINÁRIO		4.012,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009219	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:		4.012,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparos nas quadras poliesportivas da zona urbana e rural deste município.	313024	09/11	ORDINÁRIO		6.288,75	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011083	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		6.288,75	
Total da Dotação					36.201,39	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282
19315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03
18:26:26 -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 na manutenção das salas dos professores, diretoria e manutenção predial da Escola Municipal Isiaís Coêlho e Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município, no período de 19 a 27 de janeiro de 2022, referente a 12ª medição. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	027001	27/01	ORDINÁRIO		5.528,75	0,00
	Acesso: 000203	Dt.Pagamento: 28/01	Valor pago:	5.528,75		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 076/2021 e tomada de preço nº 030/2021. Credor: SERVICOS E CONSULTORIA IDEAL EIRELI	055001	24/02	ORDINÁRIO		79.459,77	0,00
	Acesso: 000967	Dt.Pagamento: 25/02	Valor pago:	79.459,77		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na realização de reparos na Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé e Creche Sagrado Coração de Jesus na zona urbana deste município, referente a 16ª medição. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	094011	04/04	ORDINÁRIO		7.483,90	0,00
	Acesso: 002669	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	7.483,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma e ampliação da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente a 1ª medição do contrato nº 018/2022. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	122001	02/05	ORDINÁRIO		83.175,97	0,00
	Acesso: 003548	Dt.Pagamento: 03/05	Valor pago:	83.175,97		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, referente a 2ª medição. Credor: SERVICOS E CONSULTORIA IDEAL EIRELI	122002	02/05	ORDINÁRIO		34.186,69	0,00
	Acesso: 003551	Dt.Pagamento: 05/05	Valor pago:	34.186,69		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e raparo nas escolas municipais Noeme Madeira Moura Fé, Alvaro Mendes e Isaias Coêlho na zona urbana deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	174007	23/06	ORDINÁRIO		12.977,30	0,00
	Acesso: 005624	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	12.977,30		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Quadra Esportiva da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, referente a 1ª medição da dispensa nº 24/2022 e processo administrativo nº 066/2022. Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	178040	27/06	ORDINÁRIO		49.699,29	0,00
	Acesso: 005702	Dt.Pagamento: 27/06	Valor pago:	49.699,29		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e raparo nas escolas municipais Noeme Madeira Moura Fé, Pedro Cronemberger e Rachel Servio Ferreira de Carvalho, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	189023	08/07	ORDINÁRIO		15.472,70	0,00
	Acesso: 006103	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	15.472,70		

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: 2023.04.03 18:29:04
-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 na reforma da Quadra Esportiva da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, referente a 2ª medição, conforme dispensa de nº 24/2022 e processo administrativo nº 066/2022. Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	200004	19/07	ORDINÁRIO		30.275,71	0,00
				Acesso: 006390 Dt.Pagamento: 20/07	Valor pago: 30.275,71	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das escolas municipais Álvaro Mendes e Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	201027	20/07	ORDINÁRIO		16.968,20	0,00
				Acesso: 006452 Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago: 16.968,20	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma e ampliação da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente a 2ª medição do contrato nº 018/2022. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	213001	01/08	ORDINÁRIO		81.097,65	0,00
				Acesso: 006878 Dt.Pagamento: 02/08	Valor pago: 81.097,65	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo do prédio da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	213008	01/08	ORDINÁRIO		4.215,50	0,00
				Acesso: 007030 Dt.Pagamento: 02/08	Valor pago: 4.215,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como gesso na colocação de forro em pvc em 04 (quatro) salas e 01 (um) depósito da Escola Municipal Professora Rita de Cassia na localidade Km 82, zona rural do município. Credor: FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 010744383359	214025	02/08	ORDINÁRIO		2.537,50	0,00
				Acesso: 007227 Dt.Pagamento: 03/08	Valor pago: 2.537,50	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, referente a 3ª medição, conforme processo administrativo nº 076/2021 e tomada de preço nº 030/2021. Credor: SERVICOS E CONSULTORIA IDEAL EIRELI	222022	10/08	ORDINÁRIO		68.412,71	0,00
				Acesso: 007504 Dt.Pagamento: 11/08	Valor pago: 68.412,71	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da quadra de esporte coberta da escola municipal Rachel Servio na localidade Betânia, zona rural deste município, referente a 1ª medição, conforme processo administrativo nº 091/2022 e dispensa nº 036/2022. Credor: C. H. COELHO REIS	222039	10/08	ORDINÁRIO		51.056,75	0,00
				Acesso: 007660 Dt.Pagamento: 18/08	Valor pago: 51.056,75	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura de piso em epóxi da quadra esportiva coberta da Escola Municipal Álvaro Mendes e Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, referente a 1ª medição da dispensa nº 042/2022. Credor: C. H. COELHO REIS	230003	18/08	ORDINÁRIO		67.489,86	0,00
				Acesso: 007661 Dt.Pagamento: 19/08	Valor pago: 67.489,86	

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:29:51
-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 da quadra de esporte coberta da escola municipal Rachel Sérvio na localidade Betânia, zona rural deste município, referente a 2ª medição, conforme processo administrativo nº 091/2022 e dispensa nº 036/2022.	230004	18/08	ORDINÁRIO		37.862,89	0,00
Credor: C. H. COELHO REIS	Acesso: 007662	Dt.Pagamento: 18/08	Valor pago:	37.862,89		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na recuperação da calçada e muro da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, na zona rural deste município.	230006	18/08	ORDINÁRIO		4.539,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007664	Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago:	4.539,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção do reboco e calçada da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, zona rural deste município.	241015	29/08	ORDINÁRIO		8.359,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008344	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:	8.359,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município, referente ao primeiro aditivo, conforme processo administrativo nº 076/2021 e tomada de preço nº 030/2021.	242021	30/08	ORDINÁRIO		34.695,17	0,00
Credor: SERVICOS E CONSULTORIA IDEAL EIRELI	Acesso: 008359	Dt.Pagamento: 08/09	Valor pago:	34.695,17		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no reparo e manutenção das escolas da zona rural deste município.	251042	08/09	ORDINÁRIO		5.132,90	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008784	Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago:	5.132,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma e ampliação da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente a 3ª medição do contrato nº 018/2022.	270020	27/09	ORDINÁRIO		16.818,05	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009511	Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago:	16.818,05		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma e ampliação da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente ao 1º aditivo do contrato nº 018/2022.	297027	24/10	ORDINÁRIO		37.074,55	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010496	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago:	37.074,55		
Total da Dotação					754.520,81	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: 2023.04.03 18:30:26
-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
1.053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional Laser, 01 (uma) impressora multifuncional jato de tinta e 01 (uma) tela tripé Standard medindo 1,80x1,00, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes na urbana deste município.	012001	12/01	ORDINÁRIO	6.487,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 000128	Dt.Pagamento: 20/01	Valor pago:	6.487,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador 4GB de memória, HD 500GB, tela de 23,8" e W10, 01 (um) HD 1TB, 02 (dois) SSD 480GB SATA 2,5", 01 (um) notebook Celeron 4GB, HD 500G e tela de 14" Positivo e 01 (uma) impressora multifuncional DCP-1602 Brother, destinados a Secretaria Municipal de Educação.	024001	24/01	ORDINÁRIO	8.690,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 000159	Dt.Pagamento: 07/02	Valor pago:	8.690,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional L3250 Ecotank Epson e 01 (uma) impressora multifuncional DCP-1617NW Laser mono Brother, destinadas a Secretaria Municipal de Educação.	069001	10/03	ORDINÁRIO	3.898,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 001546	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	3.898,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som multimidia 1W USB Multilase, destinada a Secretaria Municipal de Educação.	069002	10/03	ORDINÁRIO	108,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 001547	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	108,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) batedeira planetaria e 01 (um) microondas de 220v, destinados a Escola Municipal de Álvaro Mendes na zona urbana deste município.	298013	25/10	ORDINÁRIO	934,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 010605	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago:	934,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) liquidificadores industrial 8L inox, destinados as seguintes escolas municipais: 02 (dois) Alvaro Mendes e 02 (dois) Noeme Madeira Moura Fé.	320020	16/11	ORDINÁRIO	9.980,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 011206	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	9.980,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 06 (seis) liquidificadores industrial 6L inox, destinados as escolas municipais Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade, Rachel Servio Ferreira na localidade Betânia, Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, Isaías Coêlho na zona urbana e Creche Sagrado Coração de Jesus (anexo).	320021	16/11	ORDINÁRIO	13.188,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 011207	Dt.Pagamento: 17/11	Valor pago:	13.188,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) cadeiras plastico sem braço, 04 (quatro) estantes de aço c/05 prateleiras 30cm, 03 (três) estantes de aço c/06 prateleiras e sistema encaixe, 01 (um) forno industrial e 01 (um) arquivo de aço c/06 gavetas 740m, destinados a Escola Municipal Rachel de Servio Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município.	329010	25/11	ORDINÁRIO	4.111,30		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011744	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:	4.111,30		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:30:57
-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-EDUCACAO
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 10 (dez) cadeiras de plastico com braço, 10 (dez) cadeiras de plastico sem braço, 04 (quatro) estantes de aço, 01 (uma) mesa para computador, 02 (dois) armarios de aço 195x92x30, 04 (quatro) estantes de aço e 04 (quatro) mesas Magnolia 72x72x72, destinados a Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade,a zona rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	329011	25/11	ORDINÁRIO	4.247,00		0,00
				Acesso: 011745 Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:	4.247,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 10 (dez) cadeiras plastico com braços, 05 (cinco) cadeiras plastico sem braços, 04 (quatro) estantes c/06 (seis) prateleiras, 02 (dois) arquivos c/06 gavetas 740m, 02 (duas) mesas 120x065x050 para computador sem gavetas, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	329012	25/11	ORDINÁRIO	3.921,60		0,00
				Acesso: 011746 Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	3.921,60
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armarios de aço 160x75x35 c/02 portas, 10 (dez) cadeiras plastico sem braço, 05 (cinco) arquivos c/06 gavetas, 04 (quatro) mesas 120x065x050 para computador, destinados a Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	333017	29/11	ORDINÁRIO	6.200,70		0,00
				Acesso: 011749 Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	6.200,70
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armarios de aço 195x92x30cm c/02 portas, 02 (dois) armarios de aço 160x75x35cm c/02 portas, 02 (duas) estantes c/06 (seis) prateleiras com sistema de encaixe, 03 (três) estantes c/05 prateleiras 180x0.92x030, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	329014	25/11	ORDINÁRIO	3.082,00		0,00
				Acesso: 011750 Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	3.082,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) forno industrial inox, destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	329015	25/11	ORDINÁRIO	1.001,30		0,00
				Acesso: 011751 Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	1.001,30
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) maleta contendo kit microfone profissional sem fio, destinada a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	329016	25/11	ORDINÁRIO	307,00		0,00
				Acesso: 011752 Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	307,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) bebedouro de coluna, destinado a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	329017	25/11	ORDINÁRIO	590,00		0,00
				Acesso: 011753 Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	590,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira presidente com rodizio em aluminio, destinada a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	334064	30/11	ORDINÁRIO	575,00		0,00
				Acesso: 011952 Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:	575,00
Total da Dotação				67.320,90		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: 2023.04.03 18:31:26 -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
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 divisória em marmore, granitos para bancada e soleira, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	096005	06/04	ORDINÁRIO	5.806,00		0,00
	Acesso:	002731	Dt.Pagamento:	12/04	Valor pago:	5.806,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de soleira e bancada em marmore, destinados a Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	096006	06/04	ORDINÁRIO	2.276,00		0,00
	Acesso:	002732	Dt.Pagamento:	12/04	Valor pago:	2.276,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada em granito cinza medindo 50x60 e bancada em granito cinza medindo 150x60, destinadas aos banheiros masculino e feminino da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé. Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	131001	11/05	ORDINÁRIO	5.524,00		0,00
	Acesso:	004031	Dt.Pagamento:	19/05	Valor pago:	5.524,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada em granito cinza medindo 150x60 e bancada em granito cinza medindo 50x60, destinadas aos banheiros masculino e feminino da Escola Municipal Engenheiro Eldan Veloso na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	131002	11/05	ORDINÁRIO	6.443,00		0,00
	Acesso:	004032	Dt.Pagamento:	19/05	Valor pago:	6.443,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de granito para bancada polida tipo andorinha, bancada branca em granito e bancada branca em marmore, destinados a Escola Municipal Rachel Servio Ferreira de Carvalho na localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	143021	23/05	ORDINÁRIO	4.408,00		0,00
	Acesso:	004293	Dt.Pagamento:	31/05	Valor pago:	4.408,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado Split de 60.000 Btus destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	157006	06/06	ORDINÁRIO	16.795,95		0,00
	Acesso:	004813	Dt.Pagamento:	06/06	Valor pago:	16.795,95
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de granito para bancada polida tipo andorinha, bancada de marmore sinttico com uma cuca, divisória em marmore com duas faces polidas, bancada/banca em granito tipo andorinha e bancada/banca em marmore polida, destinados a Escola Municipal Álvaro Mendes na zona urbana deste município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	161002	10/06	ORDINÁRIO	4.611,00		0,00
	Acesso:	005042	Dt.Pagamento:	10/06	Valor pago:	4.611,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de móvel planejado em MDF (parede divisória), destinado a Secretaria Municipal de Educação. Credor: ENGIPEC MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME	199001	18/07	ORDINÁRIO	7.995,20		0,00
	Acesso:	006372	Dt.Pagamento:	25/07	Valor pago:	7.995,20
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 08 (oito) berimbaus, 04 (quatro) atabaquea, 08 (oito) pandeiros e 08 (oito) agogôs, para uso durante as atividades do Programa Saber Mais "Jornada Ampliada", com alunos da rede municipal de ensino. Credor: EVAISTON RODRIGUES DE SOUSA LEITE 02908382318	202003	21/07	ORDINÁRIO	8.500,00		0,00
	Acesso:	006457	Dt.Pagamento:	27/07	Valor pago:	8.500,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:31:56
-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
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 bancada/banca em granito polido e bancada/banca em marmore polido, destinadas a Escola Municipal Tarcila Batista dos Santos na localidade Moreira, zona rural deste município.	202004	21/07	ORDINÁRIO	5.395,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 006463	Dt.Pagamento: 25/07	Valor pago:	5.395,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) mesas para computador c/02 gavetas medindo 1.20x060x0.75, destinadas a Secretaria Municipal de Educação.	213004	01/08	ORDINÁRIO	930,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 006881	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	930,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos de audio e vídeo (DVR 16CH multi HD, câmera lmega/720, câmera de segurança Vip 1130 B, Balun multi HD para câmeras, conector P4 macho, cabo rede, fonte estabilizada 12V 5A cameras de segurança e caixa sobrepor p/câmeras), para ampliação do sistema de câmeras de segunça da Escola Municipal Noeme Madeira Moura Fé na zona urbana deste município.	228001	16/08	ORDINÁRIO	6.309,00		0,00
Credor: JILMAR DE SOUSA RODRIGUES 28011357808	Acesso: 007574	Dt.Pagamento: 19/08	Valor pago:	6.309,00		
Total da Dotação				74.993,15		0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:32:30 -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
1.029-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 manutenção do prédio da Creche Sagrado Coração de Jesus, na zona urbana deste município.	068005	09/03	ORDINÁRIO		3.044,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 001465	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		3.044,40	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo do prédio da Creche Municipal Tia Canuta na zona urbana deste município.	213007	01/08	ORDINÁRIO		6.456,70	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007029	Dt.Pagamento: 02/08	Valor pago:		6.456,70	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo da Creche Municipal Tia Canuta na zona urbana deste município.	224008	12/08	ORDINÁRIO		5.604,25	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007535	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:		5.604,25	
Total da Dotação					15.105,35	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:33:16
-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-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

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

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional L3250 Ecotank Epson, destinada a Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus.	069003	10/03	ORDINÁRIO	1.599,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 001548	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	1.599,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) TV de LED de 32 polegadas, destinada a Creche Municipal Elias Fialho na localidade Peador, zona rural deste município.	265021	22/09	ORDINÁRIO	1.795,50		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009222	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	1.795,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira fixa secretaria, 03 (três) estantes de aço c/05 prateleiras, 03 (três) estantes de aço c/06 prateleiras, 02 (duas) mesas para computador 120x65x50 e 01 (uma) mesa 72x72x72, destinados a Creche Tia Canuta na zona urbana deste município.	329008	25/11	ORDINÁRIO	2.353,90		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011742	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:	2.353,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armario de aço 35cm c/02 portas, 10 (dez) cadeiras plastico sem braço, 01 (uma) cadeira secretaria para escritorio fixa, 01 (um) forno industrial inox, 01 (um) arquivo de aço 54cm c/06 gavetas, 01 (um) arquivo de aço 74cm c/06 gavetas, 02 (duas) mesas 120x065x050 para computador sem gavetas, destinados a Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus na urbana deste município.	329009	25/11	ORDINÁRIO	4.125,40		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 011743	Dt.Pagamento: 30/11	Valor pago:	4.125,40		
Total da Dotação				9.873,80		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: 2023.04.03 18:33:44
-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
1.073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS - 30%
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Creche na localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município, referente a 1ª medição, conforme contrato nº 009/2022.	054001	23/02	ORDINÁRIO		74.361,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000891	Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago: 74.361,20			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) creche na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, conforme termo de contrato nº 009/2022, referente a 2ª medição.	084002	25/03	ORDINÁRIO		99.196,36	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 002324	Dt.Pagamento: 25/03	Valor pago: 99.196,36			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Creche na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, conforme termo de contrato nº 009/2022, referente a 3ª medição.	119187	29/04	ORDINÁRIO		124.023,49	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 004306	Dt.Pagamento: 27/05	Valor pago: 124.023,49			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Creche na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, conforme termo de contrato nº 009/2022, referente a 4ª medição.	213002	01/08	ORDINÁRIO		111.731,79	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006879	Dt.Pagamento: 02/08	Valor pago: 111.731,79			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de 01 (uma) Creche na localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, conforme termo de contrato nº 009/2022, referente a 5ª medição.	241005	29/08	ORDINÁRIO		123.805,68	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008290	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago: 123.805,68			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de muro, entrada e playground na creche da localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente a 1ª medição.	297028	24/10	ORDINÁRIO		47.503,93	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 010497	Dt.Pagamento: 27/10	Valor pago: 47.503,93			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de muro, entrada e playground na Creche da localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente a 2ª medição da tomada de preços nº 007/2022.	334049	30/11	ORDINÁRIO		32.069,12	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011884	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago: 32.069,12			
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de muro, entrada e playground na creche da localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município, referente a 3ª medição da tomada de preço nº 007/2022.	348037	14/12	ORDINÁRIO		70.625,87	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 012502	Dt.Pagamento: 20/12	Valor pago: 70.625,87			
Total da Dotação					683.317,44	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:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:34:12
-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-EDUCACAO
365-EDUCACAO INFANTIL

0002-SIMPLICIO DO CONHECIMENTO
2.041-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS CRECHES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada/banca em granito polido tipo andorinha, peitoril em marmore polido, granito para bancada polida, peitoril pré-moldado em granilite, bancada de marmore sintetico com uma cuba e bancada/banca em marmore polida, destinados a Creche Municipal Raimundo Moreira Pinto na localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	172007	21/06	ORDINÁRIO	5.333,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 005498	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:	5.333,00		
Total da Dotação				5.333,00		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: 2023.04.03 18:34:42
-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
1.030-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) veículo Fiat Mobi Like 1.0 flex, chassi 9BD341ACZPY840997, renavam 102652, destinado a Secretaria Municipal de Saúde.	308002	04/11	ORDINÁRIO	74.500,00		0,00
Credor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	Acesso: 010904	Dt.Pagamento: 04/11	Valor pago:	74.500,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) veículo Fiat Toro 2.0 diesel 4x4, chassi 9882261SNNKE80586, renavam 200022, destinado a Secretaria Municipal de Saúde.	308003	04/11	ORDINÁRIO	198.566,00		0,00
Credor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	Acesso: 010905	Dt.Pagamento: 04/11	Valor pago:	198.566,00		
Total da Dotação				273.066,00		0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:35:13
-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
1.031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS 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 manutenção do Posto de Saúde da localidade Vazea Grande, no período de 19 a 27 de janeiro de 2022, referente a 12ª medição.	027003	27/01	ORDINÁRIO		5.971,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000204	Dt.Pagamento: 28/01	Valor pago:	5.971,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do Posto de Saúde da localidade Betânia, zona rural deste município.	144030	24/05	ORDINÁRIO		1.511,19	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 004289	Dt.Pagamento: 31/05	Valor pago:	1.511,19		
Total da Dotação					7.482,19	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: 2023.04.03 18:35:44
-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
1.033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA 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 elaboração de projeto e orçamento para reforma da UBS tipo I da localidade Peador, zona rural deste município. Credor: BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	174004	23/06	ORDINÁRIO		2.110,00	0,00
	Acesso:	005616	Dt.Pagamento:	30/06	Valor pago:	2.110,00
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo da UBS da localidade Betânia, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	174008	23/06	ORDINÁRIO		10.587,20	0,00
	Acesso:	005625	Dt.Pagamento:	28/06	Valor pago:	10.587,20
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo do Posto São Francisco na zona urbana deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	189022	08/07	ORDINÁRIO		5.276,80	0,00
	Acesso:	006102	Dt.Pagamento:	08/07	Valor pago:	5.276,80
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo do Posto de Saúde da Varzea Grande na zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	201025	20/07	ORDINÁRIO		7.707,84	0,00
	Acesso:	006450	Dt.Pagamento:	21/07	Valor pago:	7.707,84
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das UBS das localidades Betânia e Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	213006	01/08	ORDINÁRIO		9.595,20	0,00
	Acesso:	006922	Dt.Pagamento:	02/08	Valor pago:	9.595,20
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS tipo I na localidade Peador, zona rural deste município, referente a 1ª medição da dispensa nº 098/2022 e processo administrativo nº 090/2022. Credor: MUNIZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	215005	03/08	ORDINÁRIO		44.026,17	0,00
	Acesso:	007306	Dt.Pagamento:	04/08	Valor pago:	44.026,17
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das UBS das localidades Moreira, Betânia e Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	224009	12/08	ORDINÁRIO		21.918,20	0,00
	Acesso:	007536	Dt.Pagamento:	15/08	Valor pago:	21.918,20
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das UBS da localidade Moreira, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	230005	18/08	ORDINÁRIO		8.002,94	0,00
	Acesso:	007663	Dt.Pagamento:	22/08	Valor pago:	8.002,94
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na reforma da UBS tipo I na localidade Peador, zona rural deste município, referente a 2ª medição da dispensa nº 098/2022 e processo administrativo nº 090/2022. Credor: MUNIZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	241006	29/08	ORDINÁRIO		20.662,39	0,00
	Acesso:	008291	Dt.Pagamento:	29/08	Valor pago:	20.662,39

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: 2023.04.03 18:36:18
-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
1.033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA 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 manutenção e reparo das UBS das localidades Morro dos Cavalos, Betânia e Varzea Grande, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	241017	29/08	ORDINÁRIO		28.608,00	0,00
				Acesso: 008346 Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago: 28.608,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e reparo das UBS das localidades Betânia, Moreira, Morro dos Cavalos, Lagoa da Caridade, Varzea Grande, Formosa e Km-82, zona rural do município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	251041	08/09	ORDINÁRIO		43.930,45	0,00
				Acesso: 008783 Dt.Pagamento: 09/09	Valor pago: 43.930,45	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção da UBS da localidade Morro dos Cavalos, zona rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	265015	22/09	ORDINÁRIO		8.034,95	0,00
				Acesso: 009216 Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago: 8.034,95	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção das UBS da zona urbana e rural deste município. Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	342034	08/12	ORDINÁRIO		3.010,40	0,00
				Acesso: 012257 Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago: 3.010,40	
Total da Dotação					213.470,54	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: 2023.04.03 18:36:49
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

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

Abreis José Pinheiro Moura

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:37:28
-03'00'

www.simplesinformatica.com



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 bancada/banca em granito polido tipo andorinha, bancada de marmore sintetico com cuba e cuba em inox de embutir, destinadas a UBS da localidade Varzea Grande, zona rural deste município.	172006	21/06	ORDINÁRIO	4.424,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 005497	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:	4.424,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) vasilhames para gás P-13, para uso nos Posto de Saúde da zona urbana e rural deste município.	178055	27/06	ORDINÁRIO	1.057,50		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 005736	Dt.Pagamento: 30/06	Valor pago:	1.057,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição bancada/banca em granito, bancada/banca em marmore, bancada em marmore sintetico com cuba e bancada/tampo liso sem cuba, destinadas aos banheiros, consultorio do dentista, sala de procedimento, mesa de recepção e cozinha da UBS da localidade Moreira.	202005	21/07	ORDINÁRIO	5.643,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 006464	Dt.Pagamento: 25/07	Valor pago:	5.643,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) impressora tanque de tinta, destinada a Sala de Ultrassonografia, para informatização das Unidades Básicas de Saúde deste município.	201028	20/07	ORDINÁRIO	1.479,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 006476	Dt.Pagamento: 26/07	Valor pago:	1.479,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) computador servidor avançado desktop, destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	263019	20/09	ORDINÁRIO	5.490,00		0,00
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE	Acesso: 009030	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	5.490,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) no-break para computador e impressora e 10 (dez) estabilizadores de tensão/modulo isolador, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	263020	20/09	ORDINÁRIO	4.199,00		0,00
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE	Acesso: 009031	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	4.199,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira material aço ou ferro pintado, destinada ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	263021	20/09	ORDINÁRIO	210,00		0,00
Credor: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE	Acesso: 009032	Dt.Pagamento: 14/10	Valor pago:	210,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) ares condicionados tipo Split, destinados a UBS da localidade Canto Escuro, zona rural deste município.	278002	05/10	ORDINÁRIO	3.060,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009934	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:	3.060,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) armario de aço 160x75x35cm com portas, 01 (uma) cadeira diretor com rodizio em alumunio em couro sintético, 02 (duas) cadeiras secretaria sobre longarina c/03 lugares, 01 (um) arquivo c/06 gavetas e 04 (quatro) estantes em aço c/05 prateleiras, destinados a UBS da localidade Canto Escuro, zona rural deste município.	278003	05/10	ORDINÁRIO	3.750,90		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009935	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:	3.750,90		

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: 2023.04.03 18:38:07 -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
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) vasilhames para gás P-13, para uso nos Postos de Saúde da zona urbana e rural deste município.	322005	18/11	ORDINÁRIO	423,00		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 011285	Dt.Pagamento: 18/11	Valor pago:	423,00		
Total da Dotação				63.597,90		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: 2023.04.03 18:38:55
-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
1.057-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 bancada de granito destinado ao Centro de Especialidades Odontologica - CEO, deste município.	082006	23/03	ORDINÁRIO	420,00		0,00
Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	Acesso: 002327	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago:	420,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) compressor com capacitação 100L, 01 (um) aparelho para uso odontológico sem jato de bicarbonato, 01 (uma) caneta para procedimentos odontológicos em alta rotação com saída de água e 01 (uma) kit com motor contra ângulo e peças reta para procedimentos de baixa rotação, destinados aos Consultorios do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - PSB.	110002	20/04	ORDINÁRIO	12.195,25		0,00
Credor: UESLLEY MENEZ DE HOLANDA	Acesso: 003051	Dt.Pagamento: 26/04	Valor pago:	12.195,25		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado tipo Split, destinado ao consultório Odontologico do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO.	278004	05/10	ORDINÁRIO	1.530,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009936	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:	1.530,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras secretaria sobre longarina c/3 (três) lugares e 01 (um) arquivo c/06 gavetas, destinados Centro de Especialidades Odontologicas - CEO.	278005	05/10	ORDINÁRIO	1.653,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009937	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:	1.653,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) fogão industrial destinado Centro de Especialidades Odontologicas - CEO.	278006	05/10	ORDINÁRIO	477,90		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009938	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:	477,90		
Total da Dotação				16.276,15		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: 2023.04.03 18:39:34
-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
2.108-PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB
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) compressor com capacitação 100 litros, 01 (uma) caneta para procedimentos odontológicos em alta rotação com saída de água e 01 (um) kit com motor contra ângulo e peças reta para procedimentos em baixa rotação, destinados aos consultórios do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - PSB.	161004	10/06	ORDINÁRIO	9.845,25		0,00
Credor: UESLLEY MENEZ DE HOLANDA	Acesso: 005044	Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	9.845,25		
Total da Dotação				9.845,25		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: 2023.04.03 18:40:14
-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
2.110-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO
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 teto da UBS da localidade Moreira e Morro dos Cavalos, zona rural deste município.	313025	09/11	ORDINÁRIO		5.395,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 011084	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:		5.395,80	
Total da Dotação					5.395,80	0,00

Marcio Jose Pinheiro Moura

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:8142821931
Dados: 2023.04.03 18:41:19
-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
2.110-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO
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) Tablets Multilaser de 10" 32GB 3G, para uso dos Agentes Comunitarios de Saúde - ACS deste município.	069002	10/03	ORDINÁRIO	3.796,00		0,00
Credor: GERENCIAR SERVIÇOS PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME	Acesso: 001500	Dt.Pagamento: 11/05	Valor pago:	3.796,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) compressor com capacitação 100L, 01 (um) aparelho para uso odontológico sem jato, 01 (uma) caneta para procedimentos odontológicos alta rotação e 01 (um) kit com motor contra ângulo e peças reta, destinados aos Consultorio do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - PSB.	070004	11/03	ORDINÁRIO	12.195,25		0,00
Credor: WESLEY MENEZ DE HOLANDA	Acesso: 001610	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	12.195,25		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) Tablets de 10" 32GB 3G, para uso dos Agentes de Comunitarios de Saúde deste município.	123003	03/05	ORDINÁRIO	3.796,00		0,00
Credor: GERENCIAR SERVIÇOS PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME	Acesso: 003970	Dt.Pagamento: 11/05	Valor pago:	3.796,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) Tablets Multilaser de 10" 3G 32GB, para uso dos Agentes Comunitarios de Saúde deste município.	123004	03/05	ORDINÁRIO	1.898,00		0,00
Credor: GERENCIAR SERVIÇOS PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME	Acesso: 003971	Dt.Pagamento: 14/06	Valor pago:	1.898,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) aparelho para uso odontológico sem jato de bicarbonato, 01 (uma) caneta para procedimentos odontologicos e 01 (um) kit com motor contra ângulo e peças reta, destinados do Programa de Incentivo a Saúde Bucal - PSB, deste município.	145002	25/05	ORDINÁRIO	4.195,25		0,00
Credor: UESLEY MENEZ DE HOLANDA	Acesso: 004304	Dt.Pagamento: 26/05	Valor pago:	4.195,25		
Total da Dotação				25.880,50		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: 2023.04.03 18:42:11
-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
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 na substituição do piso, calçada, pintura e manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, no período de 11 a 18 de janeiro de 2022, referente a 11ª medição.	018002	18/01	ORDINÁRIO		15.580,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000133	Dt.Pagamento: 19/01	Valor pago:	15.580,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé, referente a 13ª medição.	040005	09/02	ORDINÁRIO		3.365,10	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000587	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	3.365,10		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção predial, portas e janelas do Ambulatório Neri de Moura Fé.	068005	09/03	ORDINÁRIO		7.118,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 001466	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:	7.118,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé.	189020	08/07	ORDINÁRIO		4.458,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006100	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	4.458,40		
Total da Dotação					30.521,90	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: 2023.04.03 18:42:58
-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 bancada de granito destinado ao Ambulatório Neri de Moura Fé deste município.	082005	23/03	ORDINÁRIO	5.078,00		0,00
Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	Acesso: 002326	Dt.Pagamento: 28/03	Valor pago:	5.078,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de granito para bancada polida tipo andorinha e bancada/banca em granito tipo andorinha com cuba, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	165010	14/06	ORDINÁRIO	2.823,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 005146	Dt.Pagamento: 15/06	Valor pago:	2.823,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de caixa d'água com tampa de 5.000 litros para substituição da caixa do Ambulatório Neri de Moura Fé.	178064	27/06	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
Credor: HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Acesso: 005745	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	3.500,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) HD 2.5 480GB 01 (um) HD externo de 1TB USB, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé na zona urbana deste município.	194010	13/07	ORDINÁRIO	1.188,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 006330	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	1.188,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) armario de aço 160x75x35cm com portas, 02 (duas) cadeira presidente com rodizio em aluminio, 02 (duas) mesa 120x060x075 para computadores e 02 (duas) cadeira diretor com rodizio em aluminio, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	229013	17/08	ORDINÁRIO	4.195,80		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007668	Dt.Pagamento: 22/08	Valor pago:	4.195,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de cuba de inox de embutir, granito para bancada polida, bancada marmore sintético com cuba 150x60cm, bancada de marmore sintético com cuba 200x60 e peitoril em marmore polido branco comun, destinado ao prédio do Ambulatório Neri de Moura Fé.	241009	29/08	ORDINÁRIO	3.945,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 008298	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:	3.945,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) cadeiras secretaria sobre longarina c/03 lugares, 03 (três) cadeiras secretaria para escritorio fixa, 02 (dois) armario de aço 160x75x35cm, 01 (uma) mesa 120x060x075 de computador e 02 (dois) arquivos c/06 (seis) gavetas, destinados ao Ambulatório Neri de Moura Fé.	278008	05/10	ORDINÁRIO	5.231,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 009941	Dt.Pagamento: 06/10	Valor pago:	5.231,00		
Total da Dotação				25.960,80		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: 2023.04.03 18:43:36
-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
2.171-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - 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 bancada de granito cinza 150x60 e bancada granito cinza 50x60 com válvula metal, destinado ao Centro de Enfrentamento ao Coronavírus - Covid-19.	094003	04/04	ORDINÁRIO	2.592,00		0,00
Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	Acesso: 002645	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	2.592,00		
Valor referente ao complemento do empenho nº 364.002 datado de 30/12/2021, para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (dois) aparelhos de raio-x odontológico, destinados a Saúde Bucal - ESB e Centro de Especialidade Odontológica - CEO, referente a Portaria nº 3.389/2020 do Ministério da Saúde.	244047	01/09	ORDINÁRIO	18,00		0,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	Acesso: 011627	Dt.Pagamento: 27/09	Valor pago:	18,00		
Total da Dotação				2.610,00		0,00

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: 2023.04.03 18:44:11 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



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
4.4.90.51-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 do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente a 13ª medição.	040006	09/02	ORDINÁRIO		2.565,34	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 000588	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:	2.565,34		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.	265011	22/09	ORDINÁRIO		3.009,48	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009212	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	3.009,48		
Total da Dotação					5.574,82	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: 2023.04.03 18:45:00
-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 de despesa com aquisição de 01 (um) armário c/02 portas, 02 (duas) cadeiras secretaria giratoria, 13 (treze) cadeiras fixas para escritorio e 05 (cinco) estantes em aço com prateleiras, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	075001	16/03	ORDINÁRIO	4.156,00		0,00
	Acesso: 001772	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	4.156,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) caixa de som amplificada e 01 (uma) maleta com microfone profissional, destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	075002	16/03	ORDINÁRIO	1.244,00		0,00
	Acesso: 001773	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	1.244,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) fogão 04 bocas com registro e mangueira, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	075003	16/03	ORDINÁRIO	540,00		0,00
	Acesso: 001774	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	540,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira diretor com rodizio em aluminio em couro sintético, braços em aluminio, destinada ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	115002	25/04	ORDINÁRIO	567,90		0,00
	Acesso: 003120	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago:	567,90		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) ar condicionado tipo Split unidade interna horizontal, destinado ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	116001	26/04	ORDINÁRIO	1.530,00		0,00
	Acesso: 003121	Dt.Pagamento: 28/04	Valor pago:	1.530,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de granito para bancada polida, peitoril em mármore polido branco e bancada tampo liso, destinados ao prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	241010	29/08	ORDINÁRIO	3.031,00		0,00
	Acesso: 008299	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:	3.031,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de granito para bancada, divisória em marmore com faces polidas, bancada em marmore sintético com cuba, peitoril pré-moldado em granilite, destinadas ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, deste município. Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	272060	29/09	ORDINÁRIO	4.476,00		0,00
	Acesso: 009775	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	4.476,00		
Total da Dotação				15.544,90		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: 2023.04.03 18:45:37
-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 na pintura, recuperação e construção de calçadas, instalação de forro e adequação de acessibilidade de esquadrias do prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município.	045002	14/02	ORDINÁRIO		36.859,39	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 000694	Dt.Pagamento: 15/02	Valor pago:	36.859,39		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura, recuperação e construção de calçada, instalação de forro e adequação de acessibilidade de esquadrias do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente a 2ª medição.	070010	11/03	ORDINÁRIO		23.912,00	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 001634	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	23.912,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na pintura, recuperação e construção de calçada, instalação de forro e adequação de acessibilidade de esquadrias no prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente a 3ª medição.	094007	04/04	ORDINÁRIO		24.265,00	0,00
Credor: F P CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME	Acesso: 002697	Dt.Pagamento: 06/04	Valor pago:	24.265,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste município.	265016	22/09	ORDINÁRIO		3.009,62	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009217	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	3.009,62		
Total da Dotação					88.046,01	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: 2023.04.03 18:46:15
-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 01 (um) compressor com capacitação 100L, 01 (uma) caneta para procedimentos odontológicos em alta rotação e 01 (um) kit com motor contra ângulo e peça reta, destinados aos Consultorio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.	070005	11/03	ORDINÁRIO	9.845,25		0,00
Credor: UESLLEY MENEZ DE HOLANDA	Acesso: 001611	Dt.Pagamento: 14/03	Valor pago:	9.845,25		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bancada tampo liso, peitoril em marmore polido branco comum e granito para bancada polida, destinados prédio do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.	241011	29/08	ORDINÁRIO	2.190,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 008300	Dt.Pagamento: 29/08	Valor pago:	2.190,00		
Total da Dotação				12.035,25		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: 2023.04.03 18:46:58
-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
2.052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - MAC
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 Centro de Especialidades Odontologica - CEO, Serviço do Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.	342032	08/12	ORDINÁRIO		4.019,65	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 012255	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:		4.019,65	
Total da Dotação					4.019,65	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: 2023.04.03 18:47:44
-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
2.052-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MAC
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) nobreak senoidal 3200VA, destinado ao Laboratorio Municipal.	192060	11/07	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00
Credor: IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT	Acesso: 006336	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	4.000,00		
Total da Dotação				4.000,00		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: 2023.04.03 18:48:34
-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 manutenção do prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município.	265012	22/09	ORDINÁRIO		4.045,00	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009213	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:		4.045,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na elaboração de projeto e orçamento para reforma da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	313007	09/11	ORDINÁRIO		3.750,00	3.750,00
Credor: BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Acesso: 011055	Dt.Pagamento: /	Valor pago:		0,00	
Total da Dotação					7.795,00	3.750,00

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: 2023.04.03 18:49:24
-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
4.4.90.52-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) fojão de 04 (quatro) bocas, destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município.	192070	11/07	ORDINÁRIO	540,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 006370	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	540,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 03 (três) cadeiras plasticas com braço, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município.	192071	11/07	ORDINÁRIO	117,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 006371	Dt.Pagamento: 19/07	Valor pago:	117,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira secretaria fixa e 16 (dezesesseis) cadeira de plastico com braço, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	214031	02/08	ORDINÁRIO	784,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007310	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	784,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) televisor Slim de 32" polegadas de tela plana, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	214032	02/08	ORDINÁRIO	1.795,50		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007311	Dt.Pagamento: 08/08	Valor pago:	1.795,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 05 (cinco) colchões 88x20, 04 (quatro) colchões 88x18 e 05 (cinco) camas de solteiro de madeira, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	280002	07/10	ORDINÁRIO	6.782,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES	Acesso: 009983	Dt.Pagamento: 11/10	Valor pago:	6.782,00		
Total da Dotação				10.018,50		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: 2023.04.03 18:50:08
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10-SAUDE
304-VIGILANCIA SANITARIA

0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
2.055-AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA 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 manutenção do prédio da Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde deste município.	265014	22/09	ORDINÁRIO		2.012,40	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009215	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:		2.012,40	
Total da Dotação					2.012,40	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: 2023.04.03 18:50:47
-03'00'



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
122-ADMINISTRACAO GERAL

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
2.059-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 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 manutenção do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.	265013	22/09	ORDINÁRIO		20.108,10	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009214	Dt.Pagamento: 23/09	Valor pago:	20.108,10		
Total da Dotação					20.108,10	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: 2023.04.03 18:52:01
-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 a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) arquivo de aço c/06 gavetas de 54cm, destinado ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS.	229010	17/08	ORDINÁRIO	787,50		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007665	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:	787,50		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) cadeiras diretor com rodizio, 03 (três) estantes em aço c/05 partelheiras, 01 (uma) mesa medindo 120x060x075 para computador e 01 (um) arquivo c/06 gavetas medindo 740cm, destinados ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS.	229012	17/08	ORDINÁRIO	3.255,80		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007667	Dt.Pagamento: 09/12	Valor pago:	3.255,80		
Total da Dotação				4.043,30		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: 2023.04.03 18:52:45
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0003-GESTÃO PLANEJADA E PARTICIPATIVA
1.051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (uma) cadeira Beezi, 01 (uma) longarina ergoplax c/03 lugares, 01 (uma) mesa para computador c/2 gavetas, 04 (quatro) estantes de aço 30cm e 05 (cinco) estantes de aço 30cm, destinados ao Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS, Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	336003	02/12	ORDINÁRIO	3.869,00		3.869,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 012135	Dt.Pagamento:	/	Valor pago:		0,00
Total da Dotação				3.869,00		3.869,00

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: 2023.04.03 18:53:27
-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 manutenção do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.	224013	12/08	ORDINÁRIO		2.909,45	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007554	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:		2.909,45	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	241016	29/08	ORDINÁRIO		5.034,95	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 008345	Dt.Pagamento: 30/08	Valor pago:		5.034,95	
Total da Dotação					7.944,40	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: 2023.04.03 18:54:09
-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
1.058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS
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 pintura e manutenção do prédio do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme tomada de preços nº 12/2021.	056001	25/02	ORDINÁRIO		2.653,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 001024	Dt.Pagamento: 25/02	Valor pago:	2.653,80		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção e pintura do prédio do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS.	094001	04/04	ORDINÁRIO		1.042,20	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 002671	Dt.Pagamento: 08/04	Valor pago:	1.042,20		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS.	117001	27/04	ORDINÁRIO		1.823,85	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 003194	Dt.Pagamento: 10/05	Valor pago:	1.823,85		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS.	201026	20/07	ORDINÁRIO		10.102,48	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 006451	Dt.Pagamento: 21/07	Valor pago:	10.102,48		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS.	224010	12/08	ORDINÁRIO		3.151,80	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007537	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:	3.151,80		
Total da Dotação					18.774,13	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: 2023.04.03 18:54:59
-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
2.060-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ATENÇÃO A 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 manutenção do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	227001	15/08	ORDINÁRIO		4.692,26	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 007555	Dt.Pagamento: 15/08	Valor pago:		4.692,26	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da localidade Morro dos Cavalos, zona rural do município.	273018	30/09	ORDINÁRIO		5.387,70	0,00
Credor: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Acesso: 009835	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:		5.387,70	
Total da Dotação					10.079,96	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:55:45
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI



02.08.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-SIMPLICIO SEGURA, INCLUSIVA E JUSTA
2.060-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ATENÇÃO A 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 para gás P-13, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Credor: LETICIA RODRIGUES	110004	20/04	ORDINÁRIO	423,00		0,00
	Acesso: 003060	Dt.Pagamento: 27/04	Valor pago:	423,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 02 (duas) vasilhames para gás P-13, para uso no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Credor: LETICIA RODRIGUES	143013	23/05	ORDINÁRIO	423,00		0,00
	Acesso: 004200	Dt.Pagamento: 25/05	Valor pago:	423,00		
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 Vinculos - SCFV. Credor: LETICIA RODRIGUES	178062	27/06	ORDINÁRIO	422,00		0,00
	Acesso: 005743	Dt.Pagamento: 08/07	Valor pago:	422,00		
Total da Dotação				1.268,00		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: 2023.04.03 18:56:57
-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 02 (dois) arquivos em aço c/06 gavetas de 54cm e 06 (seis) mesas medindo 120x60 para computadores, destinados ao Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.	229011	17/08	ORDINÁRIO	2.505,00		0,00
Credor: VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME	Acesso: 007666	Dt.Pagamento: 19/08	Valor pago:	2.505,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de tapa de vista de mictório em granito e divisória sanitária em granito, destinados ao prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.	272059	29/09	ORDINÁRIO	2.522,00		0,00
Credor: GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP	Acesso: 009774	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	2.522,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de granito para bancada polido, bancada de marmore sintético, bancada tampo liso sem cuba em mármore e divisória em marmore com duas faces, destinadas ao prédio do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.	272061	29/09	ORDINÁRIO	4.138,00		0,00
Credor: DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME	Acesso: 009776	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	4.138,00		
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 01 (um) vasilhame para gás P-13, destinado ao Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS.	322008	18/11	ORDINÁRIO	211,50		0,00
Credor: LETICIA RODRIGUES	Acesso: 011288	Dt.Pagamento: 18/11	Valor pago:	211,50		
Total da Dotação				9.376,50		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: 2023.04.03 18:57:50
-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-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
1.003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa					055002	24/02	ORDINÁRIO	1.795,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07821	MICROFONE DE MESA	UND	1,000	250,000	250,00					
07822	CAIXA DE SOM HSL	UND	1,000	1.545,000	1.545,00					
Credor: JOACI SANTANA & FILHOS LTDA					Acesso: 003873		Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago:	1.795,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa					105001	15/04	ORDINÁRIO	15.163,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total					
07764	TV 43 LED AOC SMART	UN	2,000	3.180,000	6.360,00					
07765	PRATELEIRA DE AÇO	UN	3,000	325,000	975,00					
07766	VENTILADOR DE COLUNA PTO	UN	1,000	428,000	428,00					
07767	TV 60 SAMSUNG	UN	1,000	7.400,000	7.400,00					
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES					Acesso: 005887		Dt.Pagamento: 19/04	Valor pago:	15.163,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa na aquisição de 03 (três) notebooks, 01 (um) notebook 64GB Multilaser e 02 (dois) Notebooks Core I5 TB Samsung para esta Casa Legislativa.					161187	10/06	ORDINÁRIO	17.180,00		0,00
Credor: PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES					Acesso: 008265		Dt.Pagamento: 10/06	Valor pago:	17.180,00	
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamentos permanentes para esta Casa Legislativa.					360006	26/12	ORDINÁRIO	17.127,00		0,00
Credor: JOACI SANTANA & FILHOS LTDA					Acesso: 013993		Dt.Pagamento: 26/12	Valor pago:	17.127,00	
Total da Dotação								51.265,00		0,00
TOTAL GERAL								1.511.228,97	2.660.681,21	54.345,22

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282193
15

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 18:58:34
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
027.017	27/01/2022	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	156.000,00	26.000,00	JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP CPF/CNPJ: 03.466.177/0001-76
031.106	31/01/2022	02.01.00	04	2.006	3.3.50.41	10.356,00	863,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83
059.092	28/02/2022	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	143.000,00	26.000,00	FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 24.393.949/0001-67
332.029	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.500,00	1.500,00	DIEGO RAFAEL RODRIGUES DAMATA CPF/CNPJ: 010.446.453-42
332.030	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.400,00	1.400,00	RAFAEL ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 072.266.284-06
332.031	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.300,00	1.300,00	ERALDO DE ALMEIDA SÁ CPF/CNPJ: 073.010.454-09
332.032	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	1.000,00	MIGUEL MAURIZ GOMES FILHO CPF/CNPJ: 394.071.793-20
332.033	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	1.000,00	CARLOS DAVID DA SILVA MOURA CPF/CNPJ: 038.045.403-33
332.034	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	700,00	700,00	CLEYTON DIVINO SILVA CPF/CNPJ: 044.843.153-00
332.035	28/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	600,00	600,00	ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA MESQUITA CPF/CNPJ: 036.826.083-62
334.046	30/11/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	1.000,00	FABRÍCIO RAMON RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 049.871.403-90
353.004	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.400,00	1.400,00	RAFAEL ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 072.266.284-06
353.005	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	1.000,00	FABRÍCIO RAMON RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 049.871.403-90
353.006	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	1.000,00	MIGUEL MAURIZ GOMES FILHO CPF/CNPJ: 394.071.793-20
353.007	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.300,00	1.300,00	ERALDO DE ALMEIDA SÁ CPF/CNPJ: 073.010.454-09
353.008	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	600,00	600,00	ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA MESQUITA CPF/CNPJ: 036.826.083-62
353.009	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.500,00	1.500,00	DIEGO RAFAEL RODRIGUES DAMATA CPF/CNPJ: 010.446.453-42
353.010	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	700,00	700,00	CLEYTON DIVINO SILVA CPF/CNPJ: 044.843.153-00
353.011	19/12/2022	02.01.00	04	2.033	3.3.90.48	1.000,00	1.000,00	CARLOS DAVID DA SILVA MOURA CPF/CNPJ: 038.045.403-33
353.027	19/12/2022	02.01.00	04	2.099	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	LEUZIMAR ALVES GONCALVES CPF/CNPJ: 304.181.688-14
361.017	27/12/2022	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	4.000,00	3.736,13	RICARDO LEAL MOURA FE CPF/CNPJ: 021.648.213-51
362.115	28/12/2022	02.01.00	04	2.071	3.3.90.35	8.000,00	8.000,00	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 39.288.251/0001-59
006.007	06/01/2022	02.02.00	04	2.014	3.3.90.39	24.000,00	4.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA - ME CPF/CNPJ: 01.743.572/0001-23
028.011	28/01/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	13.272,00	2.212,00	MARIANA COSTA RODRIGUES CPF/CNPJ: 614.694.883-70
028.014	28/01/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	24.000,00	4.000,00	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS CPF/CNPJ: 06.577.100/0003-23
048.003	17/02/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	2.191,00	2.191,00	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 20.045.476/0001-56
227.002	15/08/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.982,00	1.982,00	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 20.045.476/0001-56
227.004	15/08/2022	02.02.00	04	2.176	3.3.90.39	2.520,00	2.520,00	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 20.045.476/0001-56
230.018	18/08/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	3.466,00	3.466,00	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 20.045.476/0001-56
242.098	30/08/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	4.883,10	4.883,10	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
242.099	30/08/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	971,88	971,88	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
251.062	08/09/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	3.237,90	3.237,90	RODRIGO ARAUJO MOURA - ME CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
264.006	21/09/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	4.445,72	4.445,72	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
278.009	05/10/2022	02.02.00	04	1.038	4.4.90.52	4.715,90	4.715,90	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME CPF/CNPJ: 00.186.206/0001-58
311.020	07/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.202,18	1.202,18	JOCIE COELHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
311.021	07/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.416,69	1.416,69	JOCIE COELHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=celso, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:18:40 -03'00'

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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
313.041	09/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	2.804,89	2.804,89	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
314.035	10/11/2022	02.02.00	04	2.072	3.3.90.39	1.200,00	1.200,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 22.675.543/0001-41
322.015	18/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	2.233,00	2.233,00	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
322.016	18/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	919,90	919,90	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
334.078	30/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.40	784,56	784,56	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
334.259	30/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	3.510,00	3.510,00	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 45.731.909/0001-58
334.264	30/11/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.750,00	1.750,00	RADIO MAFRENSE LTDA - ME CPF/CNPJ: 12.068.433/0001-68
340.008	06/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	694,25	694,25	HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA - ME CPF/CNPJ: 27.205.455/0001-08
342.013	08/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	2.500,00	2.455,30	RAISSA AUREA BARBOSA CPF/CNPJ: 080.026.053-81
342.061	08/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	475,40	475,40	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
343.001	09/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.373,00	1.373,00	SERGIO ROBERTO DO CARVALHO 02233607325 CPF/CNPJ: 40.543.082/0001-35
343.011	09/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.361,32	1.361,32	JOCIE COELHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
343.012	09/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.661,54	1.661,54	JOCIE COELHO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 32.532.417/0001-91
346.007	12/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	750,00	750,00	NIVYA SABRINA MORAIS DE CARVALHO CPF/CNPJ: 101.573.543-69
348.014	14/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	2.957,30	2.957,30	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
348.046	14/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.30	2.118,00	2.118,00	MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 CPF/CNPJ: 24.230.800/0001-67
353.031	19/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	300,00	300,00	ROSILEA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 275.570.708-95
353.033	19/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.36	300,00	300,00	ISMAI DE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ: 031.383.113-00
354.049	20/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.39	1.750,00	1.750,00	RADIO MAFRENSE LTDA - ME CPF/CNPJ: 12.068.433/0001-68
361.028	27/12/2022	02.02.00	04	2.008	3.3.90.40	784,56	784,56	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
020.006	20/01/2022	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	14.991,08	1.199,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
020.007	20/01/2022	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	8.010,55	1.550,73	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
020.009	20/01/2022	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	706,01	76,37	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
028.119	28/01/2022	02.03.00	04	2.079	3.3.90.39	2.322,75	561,85	TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
031.046	31/01/2022	02.03.00	28	2.009	3.3.90.47	83.952,16	6.763,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
031.049	31/01/2022	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	91.412,19	41.936,52	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
031.057	31/01/2022	02.03.00	04	2.013	3.3.90.40	7.800,00	3.300,00	DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 CPF/CNPJ: 11.530.731/0001-65
354.050	20/12/2022	02.03.00	04	2.013	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	MATEUS LOPES PRIMO CPF/CNPJ: 076.294.563-01
354.062	20/12/2022	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	81,00	81,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
354.066	20/12/2022	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	513,95	513,95	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
354.085	20/12/2022	02.03.00	04	2.013	3.3.90.35	6.000,00	6.000,00	CALIENDO ADVOCACIA CPF/CNPJ: 36.823.178/0001-80
364.006	30/12/2022	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	55.000,59	55.000,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.007	30/12/2022	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	97,70	97,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
364.013	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	4.725,00	4.725,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.014	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	254,52	198,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.016	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	3.727,08	3.388,26	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARR0S:81428219315
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=validar, ou=ANA CRISTINA MENDES
BARR0S:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:18:58 -03'00'

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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
364.017	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.018	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	2.066,74	2.066,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.019	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.073,52	1.073,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.020	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.272,60	1.272,60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.021	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	4.163,94	3.712,18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.022	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.691,97	1.691,97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.023	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.808,52	1.808,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.024	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.025	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	509,04	509,04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.036	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	883,22	826,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.037	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	989,52	820,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.038	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.039	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.398,26	1.228,85	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.040	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	403,75	403,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.041	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	1.052,52	1.052,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.042	30/12/2022	02.03.00	04	2.076	3.1.90.13	254,52	198,05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
264.007	21/09/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	1.124,40	1.124,40	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
271.008	28/09/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	12.000,00	12.000,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
291.017	18/10/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	12.675,92	10.438,58	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
311.029	07/11/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	12.000,00	12.000,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
313.045	09/11/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	1.165,43	1.165,43	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
334.166	30/11/2022	02.04.00	20	2.016	3.1.90.11	2.000,00	0,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOL. RURA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
343.018	09/12/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.39	748,75	748,75	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
343.020	09/12/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.39	2.665,60	2.665,60	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
348.013	14/12/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	15.348,10	15.348,10	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
348.016	14/12/2022	02.04.00	20	2.016	3.3.90.30	16.733,40	16.733,40	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
028.009	28/01/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	3.984,00	332,00	ADALGISA ANTONIA DA SILVA REIS CPF/CNPJ: 320.212.083-20
031.041	31/01/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	29.000,00	3.000,00	J MENDES DE S MOURA EIRELI CPF/CNPJ: 33.340.973/0001-29
222.015	10/08/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	5.170,00	5.170,00	RODOLFO LEAL MOURA FÉ EIRELI CPF/CNPJ: 40.807.084/0001-94
229.006	17/08/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	5.110,55	5.110,55	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
243.007	31/08/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	4.996,31	4.996,31	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
243.008	31/08/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.765,79	1.765,79	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
248.024	05/09/2022	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	10.027,10	10.027,10	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
248.025	05/09/2022	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	8.227,58	8.227,58	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
251.046	08/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.963,50	1.963,50	IVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
269.013	26/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	3.944,85	3.944,85	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=central, ou=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:19:16 -03'00'

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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
269.014	26/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.690,65	1.690,65	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
269.015	26/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	4.132,70	4.132,70	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
269.016	26/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	5.297,37	5.297,37	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
269.017	26/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	3.660,58	3.660,58	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
269.018	26/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	3.327,80	3.327,80	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
271.006	28/09/2022	02.05.00	15	2.082	3.3.90.30	11.550,00	11.550,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
271.007	28/09/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	19.160,00	19.160,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
277.013	04/10/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.782,75	1.782,75	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
279.006	06/10/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.238,50	1.238,50	IVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
280.026	07/10/2022	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	8.637,05	8.637,05	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
280.027	07/10/2022	02.05.00	15	2.094	3.3.90.30	11.317,95	11.317,95	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
280.031	07/10/2022	02.05.00	15	2.090	3.3.90.30	8.960,00	8.960,00	GRIGORIO MARCOS - EPP CPF/CNPJ: 41.511.254/0002-32
280.032	07/10/2022	02.05.00	15	2.090	3.3.90.30	3.099,00	3.099,00	GRIGORIO MARCOS - EPP CPF/CNPJ: 41.511.254/0002-32
280.036	07/10/2022	02.05.00	15	2.086	3.3.90.30	5.050,00	5.050,00	GRIGORIO MARCOS - EPP CPF/CNPJ: 41.511.254/0002-32
283.015	10/10/2022	02.05.00	15	2.086	3.3.90.30	4.700,00	4.700,00	GRIGORIO MARCOS - EPP CPF/CNPJ: 41.511.254/0002-32
291.018	18/10/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	62.181,52	14.554,97	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
300.013	27/10/2022	02.05.00	15	2.120	3.3.90.39	10.645,30	180,00	JB TRANSPORTES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 19.675.432/0001-20
313.037	09/11/2022	02.05.00	15	1.009	3.3.90.30	4.228,54	4.228,54	RODOLFO LEAL MOURA FÉ EIRELI CPF/CNPJ: 40.807.084/0001-94
313.049	09/11/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.991,50	1.991,50	IVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
340.015	06/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.900,00	1.900,00	MARLON DOS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ: 072.410.613-81
341.005	07/12/2022	02.05.00	15	2.086	3.3.90.30	6.142,00	6.142,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
341.006	07/12/2022	02.05.00	15	1.063	3.3.90.30	4.394,00	4.394,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
341.007	07/12/2022	02.05.00	15	1.063	3.3.90.30	5.906,00	5.906,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
341.017	07/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	3.757,00	3.757,00	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
341.020	07/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	1.708,50	1.708,50	IVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
342.042	08/12/2022	02.05.00	15	2.054	3.3.90.36	800,00	800,00	DOMINGA SOUSA SILVA CPF/CNPJ: 031.993.443-80
342.057	08/12/2022	02.05.00	17	2.020	4.4.90.52	27.971,32	27.971,32	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 15.438.854/0001-21
343.019	09/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.39	3.757,00	3.757,00	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
346.013	12/12/2022	02.05.00	15	2.021	3.3.90.30	5.525,00	5.525,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
347.001	13/12/2022	02.05.00	15	2.054	3.3.90.30	2.420,00	2.420,00	GRANARTE MARMORARIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 45.038.553/0001-71
348.011	14/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	6.775,10	6.775,10	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
348.012	14/12/2022	02.05.00	17	2.020	3.3.90.30	7.948,30	7.948,30	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
348.015	14/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	25.246,15	25.246,15	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
348.017	14/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.30	18.946,10	18.946,10	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
353.002	19/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.3.90.36	400,00	400,00	VERÔNICA SABRINA SOARES FERREIRA CPF/CNPJ: 613.744.793-65
353.014	19/12/2022	02.05.00	15	2.120	3.3.90.36	2.500,00	2.455,30	FERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS CPF/CNPJ: 253.922.758-93

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
serial=1, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:19:40 -03'00'



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
353.016	19/12/2022	02.05.00	15	2.120	3.3.90.36	1.850,00	1.850,00	JOSE ADAILTON DE HOLANDA COSTA CPF/CNPJ: 007.326.463-67
353.017	19/12/2022	02.05.00	15	2.120	3.3.90.36	1.850,00	1.850,00	PAULO HENRIQUE MOURA LUZ CPF/CNPJ: 264.831.958-18
353.018	19/12/2022	02.05.00	15	2.120	3.3.90.36	1.850,00	1.850,00	GILDEMAR RAIMUNDO DE SOUSA CPF/CNPJ: 553.077.953-00
353.020	19/12/2022	02.05.00	15	2.120	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	FRANCISCO EDIO DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 601.543.843-64
353.022	19/12/2022	02.05.00	17	2.093	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	JOSE AVELAR DE SOUSA CPF/CNPJ: 315.004.393-04
353.023	19/12/2022	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	700,00	700,00	PAULO VICTOR GOMES DE SOUSA CPF/CNPJ: 085.128.473-60
353.024	19/12/2022	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	700,00	700,00	CESAR ANDRE DE SOUSA CPF/CNPJ: 061.257.013-44
353.025	19/12/2022	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	400,00	400,00	WANDERSON DIVINO GOMES CARVALHO CPF/CNPJ: 079.929.463-24
353.026	19/12/2022	02.05.00	17	2.093	3.3.90.36	500,00	500,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MELO CPF/CNPJ: 955.563.543-91
353.035	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	200,00	200,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 915.725.683-72
353.037	19/12/2022	02.05.00	17	2.020	3.3.90.36	1.100,00	1.100,00	JOAO NETO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 794.409.083-00
353.042	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	FRANCISCO FERREIRA LIMA CPF/CNPJ: 911.107.933-91
353.046	19/12/2022	02.05.00	15	2.018	3.1.90.16	1.343,33	1.343,33	FLAVIO VIEIRA DOS REIS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
353.048	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	JULIETA DE CARVALHO NETA CPF/CNPJ: 471.171.414-68
353.049	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	FRANCISCO FIRMINO LEITE CPF/CNPJ: 340.412.528-22
353.050	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	FRANCISCO FILHO XAVIER DE LIMA CPF/CNPJ: 076.308.023-31
353.051	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.454,40	1.454,40	MAURICIO FRANCISCO DA SILVA CPF/CNPJ: 073.037.743-19
353.052	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	MARIA DALVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 941.245.903-34
353.055	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	FRANCILINO PEREIRA DE LIMA CPF/CNPJ: 603.945.533-06
353.057	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	GENIVAL JOSE DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 041.262.663-21
353.060	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	WIRY DE SOUSA COSTA CPF/CNPJ: 027.114.233-28
353.061	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	ERASMO LOPES DA SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 031.104.533-20
353.062	19/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	DIEGO CAMPOS DE SOUSA CPF/CNPJ: 047.229.333-83
354.053	20/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	1.060,00	1.060,00	DEISSON PINHEIRO DE MOURA RODRIGUES CPF/CNPJ: 074.564.643-32
354.054	20/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	JURANDI V DE CARVALHO & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.851.115/0001-83
360.001	26/12/2022	02.05.00	15	2.019	3.3.90.36	320,00	320,00	JOAO BATISTA DE MOURA FILHO CPF/CNPJ: 320.145.973-91
028.012	28/01/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.36	9.000,00	750,00	DAVID SOARES DE MOURA CPF/CNPJ: 320.206.273-53
028.013	28/01/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.36	8.400,00	700,00	RAIMUNDA SOARES DE MOURA CPF/CNPJ: 689.523.173-00
028.113	28/01/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	864,01	72,06	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
028.114	28/01/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	504,43	37,81	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
054.004	23/02/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	1.093,20	1.093,20	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
286.016	13/10/2022	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	10.476,00	10.476,00	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
286.019	13/10/2022	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	10.072,05	10.072,05	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
291.015	18/10/2022	02.06.00	12	2.026	3.3.90.30	75.194,25	2.434,58	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
301.122	28/10/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	2.908,61	2.908,61	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
320.026	16/11/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	3.292,80	3.292,80	NEIL QUEIROZ MOURA FE - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 27.694.624/0001-02



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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
320.027	16/11/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	2.510,60	2.510,60	NEIL QUEIROZ MOURA FE - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 27.694.624/0001-02
325.015	21/11/2022	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	7.553,92	7.553,92	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
329.018	25/11/2022	02.06.00	12	2.022	3.3.90.40	1.400,00	1.400,00	YAN TECNOLOGIA EIRELI ME CPF/CNPJ: 26.046.915/0001-21
332.006	28/11/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.39	751,40	751,40	FABIO ABRAO DA ROCHA 05682804317 CPF/CNPJ: 48.286.969/0001-05
332.151	28/11/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.36	1.300,00	1.300,00	MATEUS CRISTO DE SOUSA CPF/CNPJ: 088.261.253-09
334.070	30/11/2022	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	7.086,74	7.086,74	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 10.904.871/0001-93
334.073	30/11/2022	02.06.00	12	2.023	3.3.90.30	375,00	375,00	PEDRO BISPO DE SENA CPF/CNPJ: 954.511.293-04
334.101	30/11/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	11.562,33	11.562,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
342.044	08/12/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	1.330,17	1.330,17	LEONARDO SOUSA CARVALHO CPF/CNPJ: 13.775.363/0001-40
343.003	09/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	770,00	770,00	SERGIO ROBERTO DO CARVALHO 02233607325 CPF/CNPJ: 40.543.082/0001-35
346.001	12/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	650,00	650,00	WALLYSON HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 058.785.173-29
346.002	12/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.000,00	950,00	SIMONI ALVES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 045.046.623-02
348.001	14/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	2.200,00	2.067,80	ARICLENES DE SOUSA COSTA CPF/CNPJ: 061.241.243-19
348.018	14/12/2022	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.210,00	1.210,00	JEFFERSON QUEIROZ MOURA FÉ VIEIRA CPF/CNPJ: 037.975.921-75
348.022	14/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.30	2.383,50	2.383,50	ANA MARIA DE BARROS MOURA - ME CPF/CNPJ: 41.509.415/0001-72
348.034	14/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	2.949,42	2.949,42	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
348.043	14/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.900,00	1.900,00	JEFFERSON ALVES DE SOUSA CPF/CNPJ: 021.278.193-65
349.004	15/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	600,00	600,00	MARLI DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 032.372.463-95
349.005	15/12/2022	02.06.00	12	1.059	4.4.90.51	3.000,00	3.000,00	JOAO PEDRO X VELOSO CPF/CNPJ: 43.081.246/0001-48
350.002	16/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	ESPEDITO AGNELO JUNIOR CPF/CNPJ: 050.248.513-23
353.030	19/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	500,00	500,00	IVAN BENICIO DE SOUSA CPF/CNPJ: 322.676.653-87
354.034	20/12/2022	02.06.00	12	2.022	4.4.90.51	3.750,00	3.750,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
354.035	20/12/2022	02.06.00	12	2.022	4.4.90.51	3.750,00	3.750,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
354.055	20/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.36	1.300,00	1.300,00	MATEUS CRISTO DE SOUSA CPF/CNPJ: 088.261.253-09
354.057	20/12/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	117,22	117,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
354.058	20/12/2022	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	134,45	134,45	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
354.070	20/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	12.848,81	12.848,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
361.004	27/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	2.150,00	2.024,05	JOSE OSVALDO DE SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 334.322.361-15
361.006	27/12/2022	02.06.00	12	2.027	3.3.90.36	1.300,00	1.235,00	AILSON SAN COSTA GOMES CPF/CNPJ: 022.769.113-01
361.007	27/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	2.819,00	2.819,00	MILENA MORAIS DE HOLANDA 03999199377 CPF/CNPJ: 42.291.157/0001-63
361.030	27/12/2022	02.06.00	12	2.022	3.3.90.40	2.250,32	2.250,32	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
362.041	28/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	5.500,00	5.500,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
362.042	28/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	8.000,00	8.000,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
364.047	30/12/2022	02.06.00	12	2.025	3.1.90.13	4.546,81	4.546,81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
353.029	19/12/2022	02.07.00	04	2.056	3.3.90.36	600,00	600,00	RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO CPF/CNPJ: 944.544.503-15
028.010	28/01/2022	02.08.00	08	2.057	3.3.90.36	10.560,00	880,00	MARCIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO MOURA CPF/CNPJ: 227.667.823-20

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=valor, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:20:24 -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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
229.014	17/08/2022	02.08.00	08	2.172	4.4.90.52	2.390,00	2.390,00	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME CPF/CNPJ: 00.186.206/0001-58
231.001	19/08/2022	02.08.00	08	2.172	4.4.90.52	1.149,00	1.149,00	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME CPF/CNPJ: 00.186.206/0001-58
242.097	30/08/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	5.397,90	5.397,90	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
248.042	05/09/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	4.233,11	4.233,11	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
249.026	06/09/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.32	3.771,30	3.771,30	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
249.027	06/09/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.32	988,80	988,80	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
264.026	21/09/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	5.010,20	5.010,20	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
264.027	21/09/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	929,50	929,50	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
279.007	06/10/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	186,00	186,00	IVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
305.026	01/11/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	4.281,66	4.281,66	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
305.047	01/11/2022	02.08.00	08	2.057	3.3.90.39	794,85	794,85	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
313.050	09/11/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	232,50	232,50	IVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
321.038	17/11/2022	02.08.00	08	2.057	3.3.90.14	50,00	50,00	ANTONIO FABIO FILHO CPF/CNPJ: 106.048.203-72
322.014	18/11/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.32	635,00	635,00	OTICAS BELA VISTA LTDA CPF/CNPJ: 41.260.050/0005-19
332.024	28/11/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	3.557,70	3.557,70	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
334.300	30/11/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
335.025	01/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.39	51,93	51,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
335.042	01/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.92	499,53	499,53	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
353.087	19/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	315,00	315,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
353.091	19/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.11	800,00	674,18	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
354.002	20/12/2022	02.08.00	08	2.172	3.3.90.30	7.519,55	7.519,55	FLAVIANO MENDES TRAJANO CPF/CNPJ: 27.537.425/0001-90
354.077	20/12/2022	02.08.00	08	2.057	3.3.90.39	152,85	152,85	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
354.080	20/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.3.90.32	988,80	988,80	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
356.002	22/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	399,00	399,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.026	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	2.697,32	2.527,91	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.027	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	2.123,52	1.954,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.028	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	1.781,64	1.612,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.029	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.030	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	509,04	452,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.031	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	763,56	650,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.032	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	315,00	315,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.033	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	399,00	399,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.034	30/12/2022	02.08.00	08	2.057	3.1.90.13	1.272,60	1.103,19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.035	30/12/2022	02.08.00	08	2.058	3.1.90.13	336,00	336,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.015	30/12/2022	02.09.00	04	2.007	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
264.008	21/09/2022	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	1.479,33	1.479,33	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69

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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL,
ou=005748, ou=c=Brasil, cn=ANA CRISTINA
MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:20:45 -0300'



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
313.046	09/11/2022	02.10.00	18	2.092	3.3.90.30	1.345,83	1.345,83	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
321.023	17/11/2022	02.10.00	18	2.092	3.3.90.36	300,00	300,00	EDIVAN DIAS DA SILVA CPF/CNPJ: 052.820.493-92
321.030	17/11/2022	02.10.00	18	2.092	3.3.90.36	100,00	100,00	FRANCISCO ALVES DE LIMA CPF/CNPJ: 033.583.043-96
334.260	30/11/2022	02.10.00	18	2.087	3.3.90.30	3.600,00	3.600,00	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 45.731.909/0001-58
340.007	06/12/2022	02.10.00	18	2.092	3.3.90.39	1.388,50	1.388,50	HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA - ME CPF/CNPJ: 27.205.455/0001-08
343.017	09/12/2022	02.10.00	18	2.092	3.3.90.39	398,14	398,14	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40
364.043	30/12/2022	02.10.00	18	2.092	3.1.90.13	1.325,52	1.325,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.044	30/12/2022	02.10.00	18	2.092	3.1.90.13	1.272,60	1.159,66	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
020.012	20/01/2022	02.11.00	27	2.035	3.3.90.39	1.141,91	497,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
241.032	29/08/2022	02.11.00	13	2.153	3.3.90.39	9.248,00	601,12	DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 34.474.118/0001-73
248.030	05/09/2022	02.11.00	27	2.098	3.3.90.30	2.574,47	2.574,47	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
249.009	06/09/2022	02.11.00	27	2.098	3.3.90.30	7.228,00	7.228,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
280.028	07/10/2022	02.11.00	27	2.098	3.3.90.30	3.927,92	3.927,92	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
280.029	07/10/2022	02.11.00	27	2.098	3.3.90.30	3.765,39	3.765,39	ENGIPEC COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 04.445.428/0007-94
361.013	27/12/2022	02.11.00	13	2.034	3.3.90.36	3.000,00	2.754,80	RUAN COSTA BORGES CPF/CNPJ: 065.696.903-29
361.016	27/12/2022	02.11.00	27	2.035	3.3.90.36	1.063,00	1.063,00	MAYRA DA PAIXAO DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 614.273.433-65
364.045	30/12/2022	02.11.00	27	2.035	3.1.90.13	735,00	735,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.046	30/12/2022	02.11.00	27	2.035	3.1.90.13	840,00	840,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
305.035	01/11/2022	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	1.266,64	1.266,64	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
334.266	30/11/2022	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	679,61	679,61	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
353.043	19/12/2022	02.06.01	12	2.037	3.1.90.16	1.212,00	1.212,00	FABRICIO VIEIRA DE MELO CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
354.059	20/12/2022	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	694,84	694,84	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
028.005	28/01/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.36	18.000,00	1.500,00	OSEAS BEZERRA DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 735.711.563-15
028.006	28/01/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	10.560,00	880,00	GRIGORIO MARCOS CPF/CNPJ: 184.009.903-82
028.007	28/01/2022	02.07.01	10	2.055	3.3.90.36	10.560,00	880,00	AMELIA ISABEL RODRIGUES MOURA FE CPF/CNPJ: 863.944.793-49
028.057	28/01/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.590,56	173,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
031.062	31/01/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	475,64	40,10	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
291.008	18/10/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	2.267,72	808,80	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
291.009	18/10/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	3.595,41	3.231,16	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
291.010	18/10/2022	02.07.01	10	2.110	3.3.90.30	359,82	359,82	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
291.020	18/10/2022	02.07.01	10	2.055	3.3.90.30	9.000,00	2.630,19	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
291.021	18/10/2022	02.07.01	10	2.110	3.3.90.30	4.782,61	2.513,74	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
291.028	18/10/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.39	895,71	335,99	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
301.195	28/10/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	2.445,00	2.404,42	ARIENIO INACIO RODRIGUES CPF/CNPJ: 069.146.463-41
305.032	01/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	10.080,00	10.080,00	J.F. DE MOURA JUNIOR - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 12.748.551/0001-17
305.036	01/11/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	89,42	89,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=c=br, ou=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:21:08 -03'00'



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj/Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
305.037	01/11/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	90,59	90,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
305.038	01/11/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	71,32	71,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
305.039	01/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	344,00	344,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
305.040	01/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	171,32	171,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
305.041	01/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	169,28	169,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
305.042	01/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	176,50	176,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
305.048	01/11/2022	02.07.01	10	2.055	3.3.90.39	37,81	37,81	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
313.007	09/11/2022	02.07.01	10	2.053	4.4.90.51	3.750,00	3.750,00	BREDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
314.034	10/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	10.080,00	10.080,00	J.F. DE MOURA JUNIOR - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 12.748.551/0001-17
326.026	22/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	10.080,00	10.080,00	J.F. DE MOURA JUNIOR - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 12.748.551/0001-17
332.014	28/11/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	5.676,48	5.676,48	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA EPP CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
332.015	28/11/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	9.375,40	9.375,40	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA EPP CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
333.026	29/11/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	2.948,30	2.948,30	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA EPP CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
334.076	30/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.40	2.250,32	2.250,32	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
334.083	30/11/2022	02.07.01	10	2.050	3.3.90.40	7.241,58	7.241,58	S. R. SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 24.154.500/0001-46
334.099	30/11/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	3.638,20	3.638,20	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA EPP CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
334.100	30/11/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	3.525,70	3.525,70	REDE MV COMBUSTÍVEL LTDA EPP CPF/CNPJ: 08.573.595/0001-86
334.119	30/11/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	4.498,73	4.498,73	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.120	30/11/2022	02.07.01	10	2.182	3.3.90.30	669,19	669,19	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.198	30/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	7.530,75	7.530,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
334.265	30/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.750,00	1.750,00	RADIO MAFRENSE LTDA - ME CPF/CNPJ: 12.068.433/0001-68
334.267	30/11/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	75,92	75,92	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
335.019	01/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	10.080,00	10.080,00	J.F. DE MOURA JUNIOR - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 12.748.551/0001-17
335.034	01/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	182,73	182,73	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
335.035	01/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	95,78	95,78	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-96
335.041	01/12/2022	02.07.01	10	2.044	3.3.90.39	106,33	106,33	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
339.013	05/12/2022	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	256,50	256,50	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
340.011	06/12/2022	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	909,99	909,99	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
340.023	06/12/2022	02.07.01	10	2.110	3.3.90.39	1.611,00	1.611,00	SERGIO ROBERTO DO CARVALHO 02233607325 CPF/CNPJ: 40.543.082/0001-35
341.018	07/12/2022	02.07.01	10	2.110	3.3.90.39	1.986,50	1.986,50	EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
341.019	07/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	314,00	314,00	EVALDO BARROS DA SILVA 83674322315 CPF/CNPJ: 18.333.631/0001-98
342.019	08/12/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.39	971,95	0,20	HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA - ME CPF/CNPJ: 27.205.455/0001-08
342.026	08/12/2022	02.07.01	10	2.110	3.3.90.30	3.847,20	3.847,20	RODRIGO ARAUJO MOURA - ME CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94
342.053	08/12/2022	02.07.01	10	2.162	3.3.90.30	1.279,00	1.279,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
342.054	08/12/2022	02.07.01	10	2.044	3.3.90.30	19.119,80	19.119,80	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME CPF/CNPJ: 03.894.963/0001-74
342.060	08/12/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.39	356,55	356,55	MILTON RAUL DOS REIS CPF/CNPJ: 12.398.870/0001-40

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=avalor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:21:35 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



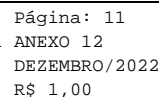
N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
342.071	08/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 309.024.523-04
343.033	09/12/2022	02.07.01	10	2.107	3.3.90.14	100,00	100,00	MARINA DE MOURA REGO CPF/CNPJ: 071.993.713-22
346.008	12/12/2022	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	1.900,00	1.900,00	ANTONIO CARLOS A DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 074.606.103-05
346.019	12/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	5.040,00	5.040,00	J.F. DE MOURA JUNIOR - EIRELI - ME CPF/CNPJ: 12.748.551/0001-17
346.028	12/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
346.029	12/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	150,00	150,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 309.024.523-04
347.020	13/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	1.400,00	1.400,00	ANDERSON DE CARVALHO REIS CPF/CNPJ: 009.759.603-50
347.021	13/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
347.023	13/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.40	2.900,00	2.900,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76
348.002	14/12/2022	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	1.060,00	1.007,00	UBIRAPUAN MIRANDA MENDES DE CARVALHO CPF/CNPJ: 074.609.053-64
348.007	14/12/2022	02.07.01	10	2.174	3.3.90.30	11.476,40	11.476,40	JOALANDRO COELHO DE SOUSA - EPP CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
348.035	14/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	1.983,85	1.983,85	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
348.041	14/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	688,00	688,00	MARIA FRANCISCA DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 985.352.693-04
348.045	14/12/2022	02.07.01	10	2.047	3.3.90.30	2.190,00	2.190,00	MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 CPF/CNPJ: 24.230.800/0001-67
348.050	14/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.30	263,70	263,70	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
348.051	14/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	300,00	300,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
349.018	15/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	6.000,00	6.000,00	IONARA MARQUES MORAIS CPF/CNPJ: 32.292.927/0001-39
349.020	15/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
349.021	15/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 309.024.523-04
350.008	16/12/2022	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	600,00	600,00	RAISSA LIMA DE BARROS CPF/CNPJ: 074.813.563-43
350.017	16/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 474.358.283-00
350.018	16/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	50,00	50,00	ROBERSON VELOSO SILVA CPF/CNPJ: 035.709.283-06
353.038	19/12/2022	02.07.01	10	2.051	3.3.90.36	550,00	550,00	VANDO DA SILVA CARVALHO CPF/CNPJ: 049.079.883-70
353.039	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	2.500,00	2.455,30	ATILA CHAGAS DE ARAÚJO CPF/CNPJ: 003.444.523-44
353.068	19/12/2022	02.07.01	10	2.118	3.3.90.36	500,00	500,00	ERISVALDO DE SANTANA MUNIZ CPF/CNPJ: 765.461.793-34
353.069	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	850,00	850,00	IVANEIDE IVONETE DE SOUSA CPF/CNPJ: 025.751.273-00
353.070	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.36	464,00	464,00	MARIA FRANCISCA DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 985.352.693-04
353.077	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.866,00	1.866,00	JOAO BATISTA OLIVEIRA MULATINHO 71195874391 CPF/CNPJ: 40.944.313/0001-12
353.079	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 474.358.283-00
353.080	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	100,00	100,00	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 288.957.168-84
353.081	19/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	200,00	200,00	JOAO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 309.024.523-04
353.084	19/12/2022	02.07.01	10	2.050	3.3.90.40	7.241,58	7.241,58	S. R. SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 24.154.500/0001-46
354.048	20/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.750,00	1.750,00	RADIO MAFRENSE LTDA - ME CPF/CNPJ: 12.068.433/0001-68
354.056	20/12/2022	02.07.01	10	2.055	3.3.90.39	37,81	37,81	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
354.060	20/12/2022	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	75,92	75,92	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
354.064	20/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	67,06	67,06	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27

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
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=avalor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:22:09 -03'00'

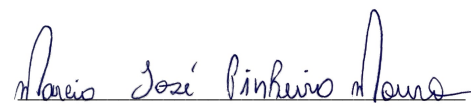


Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS.81428219315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacem, ou=2664878700196,
 ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=cavalor, cn=ANA CRISTINA MENDES
 BARROS.81428219315
 Data: 2023.04.03 05:22:30 -0300

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 03/04/2023 03:46:28.349 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.28.25 / File: REL B012.PRG



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçamento	FG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
364.058	30/12/2022	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	5.800,55	5.800,55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.059	30/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.1.90.13	254,52	254,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.060	30/12/2022	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	992,63	992,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.061	30/12/2022	02.07.01	10	2.044	3.1.90.13	966,00	966,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.062	30/12/2022	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	3.611,83	3.611,83	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.063	30/12/2022	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	8.862,00	8.862,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.064	30/12/2022	02.07.01	10	2.045	3.1.90.13	867,33	867,33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.065	30/12/2022	02.07.01	10	2.045	3.1.90.13	2.385,60	2.329,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.066	30/12/2022	02.07.01	10	2.047	3.1.90.13	2.192,06	2.192,06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.067	30/12/2022	02.07.01	10	2.044	3.1.90.13	5.167,85	4.998,44	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.068	30/12/2022	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	3.024,00	3.024,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.069	30/12/2022	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	1.933,18	1.933,18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.070	30/12/2022	02.07.01	10	2.118	3.1.90.13	2.583,76	2.583,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.071	30/12/2022	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	3.889,28	3.776,34	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.072	30/12/2022	02.07.01	10	2.050	3.1.90.13	1.751,78	1.751,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.073	30/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.1.90.13	14.216,96	14.216,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.074	30/12/2022	02.07.01	10	2.050	3.1.90.13	8.369,59	8.313,12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.075	30/12/2022	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	3.605,28	3.605,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.076	30/12/2022	02.07.01	10	2.107	3.1.90.13	2.287,57	2.287,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.077	30/12/2022	02.07.01	10	2.108	3.1.90.13	1.148,53	1.148,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.078	30/12/2022	02.07.01	10	2.118	3.1.90.13	5.442,61	5.442,61	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.079	30/12/2022	02.07.01	10	2.050	3.1.90.13	4.065,68	3.839,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.080	30/12/2022	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	9.954,67	9.954,67	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.081	30/12/2022	02.07.01	10	2.048	3.1.90.13	3.817,80	3.817,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
364.082	30/12/2022	02.07.01	10	2.053	3.1.90.13	4.153,46	3.137,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
097.003	07/04/2022	02.08.01	08	2.130	3.3.90.30	139,00	139,00	GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME CPF/CNPJ: 17.056.221/0001-84
244.038	01/09/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
244.040	01/09/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
244.041	01/09/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	550,00	550,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
244.042	01/09/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
244.043	01/09/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
245.003	02/09/2022	02.08.01	08	2.132	3.3.90.32	2.126,38	2.126,38	LUANA MELO RODRIGUES GONCALVES - ME CPF/CNPJ: 26.395.635/0001-29
252.030	09/09/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.30	803,32	803,32	ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 03.242.857/0001-06
264.012	21/09/2022	02.08.01	08	2.059	3.3.90.30	1.018,81	1.018,81	A C S MOURA - ME CPF/CNPJ: 63.511.612/0001-69
273.062	30/09/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.36	202,00	202,00	KYRLA BÁRBARA DA SILVA SANTOS CPF/CNPJ: 055.850.963-03
287.013	14/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83


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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=svaler>, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:23:04 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
290.021	17/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
290.022	17/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
290.023	17/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
290.024	17/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	550,00	550,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
290.025	17/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
290.026	17/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	1.560,00	1.560,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
291.023	18/10/2022	02.08.01	08	2.066	3.3.90.30	400,00	400,00	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
294.002	21/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
294.003	21/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
294.004	21/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
294.005	21/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
298.014	25/10/2022	02.08.01	08	2.130	3.3.90.30	175,00	175,00	DUAS BARRAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 06.172.419/0001-07
304.046	31/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
304.047	31/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
304.048	31/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
304.049	31/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
304.050	31/10/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	560,00	560,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
332.007	28/11/2022	02.08.01	08	2.130	3.3.90.39	213,60	213,60	FABIO ABRAO DA ROCHA 05682804317 CPF/CNPJ: 48.286.969/0001-05
334.077	30/11/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.40	640,20	640,20	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
334.117	30/11/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	1.119,80	1.119,80	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.118	30/11/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	270,00	270,00	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.261	30/11/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	3.152,15	3.152,15	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.262	30/11/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	210,60	210,60	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.263	30/11/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	247,50	247,50	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
334.327	30/11/2022	02.08.01	08	2.060	3.1.90.13	763,56	650,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
334.328	30/11/2022	02.08.01	08	2.130	3.1.90.13	336,00	336,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
334.330	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	1.344,00	1.344,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.331	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	550,00	550,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.332	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.333	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.334	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.335	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.336	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	580,00	580,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.337	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	550,00	550,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.338	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.339	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:23:33 -03'00'

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



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
334.340	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.341	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.342	30/11/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	185,00	185,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
334.344	30/11/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	207,54	207,54	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
335.036	01/12/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	153,68	153,68	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
335.037	01/12/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	144,32	144,32	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
335.038	01/12/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	395,80	395,80	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
335.039	01/12/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	131,67	131,67	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
335.040	01/12/2022	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	663,50	663,50	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
336.003	02/12/2022	02.08.01	08	1.051	4.4.90.52	3.869,00	3.869,00	VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME CPF/CNPJ: 00.186.206/0001-58
347.022	13/12/2022	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	50,00	50,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA CPF/CNPJ: 029.411.003-85
348.052	14/12/2022	02.08.01	08	2.059	3.3.90.14	50,00	50,00	EDIVAN DE SOUSA LIMA CPF/CNPJ: 029.411.003-85
350.010	16/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	389,56	389,56	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
353.001	19/12/2022	02.08.01	08	2.130	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	FRANCISCA GLAUCIA GOMES CPF/CNPJ: 045.844.313-10
353.003	19/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.36	200,00	200,00	MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 014.993.745-85
353.040	19/12/2022	02.08.01	08	2.066	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	MARIA APARECIDA BENTA CPF/CNPJ: 017.783.723-33
353.045	19/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.36	1.800,00	1.800,00	MARTA VIRGINIA MOREIRA LEITE CPF/CNPJ: 023.832.793-07
353.047	19/12/2022	02.08.01	08	2.066	3.3.90.36	1.212,00	1.212,00	WESLEY FERREIRA DA PAIXÃO SILVA CPF/CNPJ: 483.792.158-26
353.078	19/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.39	1.155,00	1.155,00	JOAO BATISTA OLIVEIRA MULATINHO 71195874391 CPF/CNPJ: 40.944.313/0001-12
353.082	19/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
353.083	19/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
354.052	20/12/2022	02.08.01	08	2.135	3.3.90.36	412,00	412,00	MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 014.993.745-85
354.063	20/12/2022	02.08.01	08	2.130	3.3.90.39	146,80	146,80	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
354.074	20/12/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	2.208,00	2.208,00	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
354.075	20/12/2022	02.08.01	08	2.125	3.3.90.30	2.131,50	2.131,50	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
354.076	20/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	1.999,50	1.999,50	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
354.079	20/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	79,44	79,44	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA CPF/CNPJ: 10.212.847/0001-93
354.082	20/12/2022	02.08.01	08	2.127	3.3.90.30	297,00	297,00	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
354.083	20/12/2022	02.08.01	08	2.125	3.3.90.30	374,00	374,00	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
354.084	20/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.30	300,00	300,00	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO - ME CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
355.006	21/12/2022	02.08.01	08	2.066	3.3.90.30	1.137,23	1.137,23	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10
356.004	22/12/2022	02.08.01	08	2.130	3.1.90.13	336,00	336,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
356.006	22/12/2022	02.08.01	08	2.130	3.1.90.13	824,04	654,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
356.010	22/12/2022	02.08.01	08	2.032	3.1.90.13	801,74	688,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
356.013	22/12/2022	02.08.01	08	2.032	3.1.90.13	315,00	258,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
357.016	23/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	440,00	440,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83


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
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=valor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:24:17 -03'00'



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj/ Despesa	Elemento	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
357.017	23/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	550,00	550,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
357.018	23/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	45,00	45,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
357.019	23/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	500,00	500,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
357.020	23/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	2.190,00	2.190,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
357.021	23/12/2022	02.08.01	08	2.133	3.3.90.39	80,00	80,00	NACIONAL PAX SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 30.368.334/0001-83
361.027	27/12/2022	02.08.01	08	2.060	3.3.90.40	640,20	640,20	VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.879.656/0001-42
*** Quantidade total		510				2.131.310,50	1.411.469,62	

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon,
ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=005748,
ou=cvalor, cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:24:45 -03'00'



N° Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000001	03/01/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	650.000,00	650.000,00
000004	01/02/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	951.000,00	951.000,00
000011	01/03/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	827.000,00	827.000,00
000017	01/04/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	973.920,00	973.920,00
000018	01/04/2022	Crédito Adicional Suplementar	Superávit Financeiro de Exercício Anteri	1.037.672,12	0,00
000023	02/05/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.550.000,00	1.550.000,00
000024	01/06/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.343.000,00	1.343.000,00
000029	27/06/2022	Crédito Adicional Especial Abertos	Excesso de Arrecadação	176.831,92	176.831,92
000030	01/07/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.173.000,00	2.173.000,00
000033	01/08/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.132.000,00	4.132.000,00
000036	01/09/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.850.000,00	3.850.000,00
000040	03/10/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.590.000,00	3.590.000,00
000043	01/11/2022	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	3.130.000,00	3.130.000,00
000049	01/12/2022	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.985.028,00	4.985.028,00
TOTAL GERAL				29.369.452,04	28.331.779,92

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
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto
Fenaccon, ou=26648787000196,
ou=PRESENCIAL, ou=005748, ou=c=valor>,
cn=ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2023.04.03 05:17:29 -03'00'

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