PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Av. José Gomes Chaves, nº. 81 – Centro
Fone: (89) 3527 0015
E-Mail: pmbrejo@gmail.com

Oficio nº. 54/ 2.016 - GP

Brejo do Piauí, 30 de março de 2016.

Senhora Presidenta,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, a **Prestação de Contas Anual (Balanço Geral)** do Município de Brejo do Piauí, referente ao **Exercício de 2.015** em conformidade com o Art. 3º da Resolução nº. 09/2014, do T.C. E – PI.

Atenciosamente,

Márcia Aparecida Pereira da Cruz
Prefeita Municipal

Recebido em: / / 2016
Via da Prestação de Contas Anual.
Nome: Mª Ilda Alves de Moura Gonçalves
C.P.F.: 301319818-46

Exmª. Srª.
Maria Ilda Alves de Moura Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Brejo do Piauí
Brejo do Piauí - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Av. José Gomes Chaves, nº. 81 – Centro
Fone: (89) 3527 0015 E-Mail: pmbrejo@gmail.com
Brejo do Piauí – Piauí

➢ REFERENTE AO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO 2015

DA CONSULTA E DO SEU OBJETO

Encaminhou-me o Poder Executivo do Município, para análise e parecer a cerca da prestação de contas geral do município exercício de 2015.

MEU PARECER

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

É o meu Parecer, S. M. J.

Brejo do Piauí, 19 de abril de 2015

NEIDE AMORIM NERI
Controladora Geral do Município

ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 .	LEGISLATIVA	0,00	494.660,84	494.660,84
01 031 .	ACAO LEGISLATIVA	0,00	494.660,84	494.660,84
01 031 0014 .	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	494.660,84	494.660,84
01 031 0014 1.001	REST. REFORMAR E EQUIPAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 1.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 1.083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 1.084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 2.001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 2.002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	476.289,04	476.289,04
01 031 0014 2.003	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATI	0,00	16.000,00	16.000,00
01 031 0014 2.124	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	2.371,80	2.371,80
01 031 0014 2.125	MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 2.126	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
01 031 0014 2.127	ENCARGO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
		0,00	**494.660,84**	**494.660,84**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	289.546,61	289.546,61
04 091 .	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	116.617,47	116.617,47
04 091 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	116.617,47	116.617,47
04 091 0004 2.004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	116.617,47	116.617,47
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	172.104,40	172.104,40
04 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	26.904,40	26.904,40
04 122 0004 1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	26.904,40	26.904,40
04 122 0013 .	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	145.200,00	145.200,00
04 122 0013 2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	145.200,00	145.200,00
04 131 .	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	824,74	824,74
04 131 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	824,74	824,74
04 131 0004 1.061	EQUIPAR SETOR DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	824,74	824,74
04 153 .	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00
04 153 0003 .	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 153 0003 2.008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04 181 .	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 181 0003 .	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 181 0003 2.112	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04 181 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 181 0004 1.062	IMPLANTAR, EQUIPAR E ESTRUTURAR GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04 181 0004 2.009	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	**289.546,61**	**289.546,61**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DE CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	2.772,00	1.298.452,66	1.301.224,66
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	2.100,00	1.021.974,59	1.024.074,59
04 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.100,00	1.021.974,59	1.024.074,59
04 122 0004 1.004	AMPL.REFORMAR,REST.EQUIPAR PRÉDIO DA PREF.MUNICIPA	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0004 1.048	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 1.080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 1.088	AQUIS. DE EQUIP. P/ DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO E PA	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	856.031,79	856.031,79
04 122 0004 2.011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	220,01	220,01
04 122 0004 2.018	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	165.722,79	165.722,79
04 122 0004 2.062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.120	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04 123 .	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	672,00	0,00	672,00
04 123 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	672,00	0,00	672,00
04 123 0004 1.008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	672,00	0,00	672,00
04 123 0004 2.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04 124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	106.128,00	106.128,00
04 124 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	106.128,00	106.128,00
04 124 0004 2.014	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEI	0,00	106.128,00	106.128,00
04 128 .	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04 128 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 128 0004 2.013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
04 131 .	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	44.964,00	44.964,00
04 131 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	44.964,00	44.964,00
04 131 0004 2.080	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	44.964,00	44.964,00
04 722 .	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
04 722 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 722 0004 2.015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	0,00
04 752 .	ENERGIA ELETRICA	0,00	125.386,07	125.386,07
04 752 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	125.386,07	125.386,07
04 752 0004 2.016	ENCARGO COM A CEPISA	0,00	125.386,07	125.386,07
17 .	SANEAMENTO	0,00	30.630,95	30.630,95
17 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.630,95	30.630,95
17 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	30.630,95	30.630,95
17 122 0004 2.021	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	30.630,95	30.630,95
24 .	COMUNICACOES	0,00	24.025,85	24.025,85
24 126 .	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.025,85	24.025,85
24 126 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	24.025,85	24.025,85
24 126 0004 2.023	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	24.025,85	24.025,85
24 126 0004 2.083	ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	0,00
24 721 .	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 721 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
24 721 0004 2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 722 .	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
24 722 0004 2.023	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	0,00
24 722 0004 2.024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	0,00
26 .	TRANSPORTE	0,00	1.700,00	1.700,00
26 782 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.700,00	1.700,00
26 782 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.700,00	1.700,00
26 782 0004 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	1.700,00	1.700,00
28 .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.834,10	202.834,10
28 843 .	DIVIDA INTERNA	0,00	125.786,54	125.786,54

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 843 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	125.786,54	125.786,54
28 843 0004 2.026	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	125.786,54	125.786,54
28 846 .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	77.047,56	77.047,56
28 846 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	77.047,56	77.047,56
28 846 0004 2.020	ENCARGOS COM PASEP	0,00	77.047,56	77.047,56
99 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.027	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		2.772,00	**1.557.643,56**	**1.560.415,56**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	57.670,47	57.670,47
04 124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	57.670,47	57.670,47
04 124 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	57.670,47	57.670,47
04 124 0004 1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 1.079	CONSTRUIR, REST. E REFORMAR PRÉDIO DA CONTROLADORI	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 2.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	57.670,47	57.670,47
		0,00	**57.670,47**	**57.670,47**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	9.648,00	9.648,00
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 .	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 2.141	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	9.648,00	9.648,00
04 124 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	9.648,00	9.648,00
04 124 0004 2.132	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEI	0,00	9.648,00	9.648,00
12 .	EDUCACAO	491.262,14	1.809.958,73	2.301.220,87
12 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	192.401,97	192.401,97
12 122 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 122 0001 1.017	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12 122 0001 1.018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
12 122 0001 1.059	CONS., REST. AMPL E EQUIPAR PRÉDIO DA SEC. DE EDUC	0,00	0,00	0,00
12 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	192.401,97	192.401,97
12 122 0004 2.036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	192.401,97	192.401,97
12 361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	491.262,14	1.614.451,08	2.105.713,22
12 361 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	491.262,14	1.614.451,08	2.105.713,22
12 361 0001 1.015	CONST., AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	479.970,14	0,00	479.970,14
12 361 0001 1.016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES E	11.292,00	0,00	11.292,00
12 361 0001 1.060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 1.086	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 1.097	IMPLANTACAO DO PROGRAMA PROINFO/TELECENTRO	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.891,00	8.891,00
12 361 0001 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.035	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	94.045,26	94.045,26
12 361 0001 2.037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.304.719,23	1.304.719,23
12 361 0001 2.040	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	56.197,50	56.197,50
12 361 0001 2.041	ENCARGOS C/ TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FU	0,00	140.025,45	140.025,45
12 361 0001 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	0,00	10.572,64	10.572,64
12 361 0001 2.048	ENC. C/ BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.051	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.117	DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.118	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 .	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12 361 0009 2.049	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
12 362 .	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 362 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 362 0001 2.042	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12 363 .	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12 363 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 363 0001 2.043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12 364 .	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 364 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 364 0001 2.044	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.105,68	3.105,68
12 365 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.105,68	3.105,68
12 365 0001 1.019	CONSTR. AMPL. REST. E EQUIPAR CRECHES	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.038	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.045	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.105,68	3.105,68
12 365 0001 2.055	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	0,00	0,00	0,00
12 367 .	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 367 0001 2.050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13 .	CULTURA	0,00	0,00	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13 391 .	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
13 391 0012 .	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 391 0012 1.075	CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANAT	0,00	0,00	0,00
23 .	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 695 .	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0008 .	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23 695 0008 1.074	IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUT. TURÍSTICA NO MUNICÍ	0,00	0,00	0,00
27 .	DESPORTO E LAZER	259.942,85	7.045,37	266.988,22
27 812 .	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0006 .	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
27 812 0006 1.045	CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27 813 .	LAZER	259.942,85	7.045,37	266.988,22
27 813 0006 .	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	259.942,85	7.045,37	266.988,22
27 813 0006 1.049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIP	0,00	0,00	0,00
27 813 0006 1.085	CONSTRUIR / RECUPERAR QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORT	259.942,85	0,00	259.942,85
27 813 0006 1.096	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
27 813 0006 2.086	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27 813 0006 2.087	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	7.045,37	7.045,37
		751.204,99	**1.826.652,10**	**2.577.857,09**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	0,00	2.589.029,99	2.589.029,99
12 361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.589.029,99	2.589.029,99
12 361 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.589.029,99	2.589.029,99
12 361 0001 1.046	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 1.064	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 1.081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.089	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	1.781.052,27	1.781.052,27
12 361 0001 2.090	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	782.967,58	782.967,58
12 361 0001 2.091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB - 40%	0,00	9.015,09	9.015,09
12 361 0001 2.100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.995,05	15.995,05
12 361 0001 2.105	MANUTENÇÃO E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.106	ENC. COM O PESSOAL DO MAGIST. EDUC. JOVENS E ADULT	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.108	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGIST. DA EDUC. ESPECIA	0,00	0,00	0,00
12 365 .	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 1.055	CONSTRUIR, AMPL, REST. E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 1.057	CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS - 40%	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.101	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-40%	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.102	ENCARGOS PESSOAL DO MAGIST.ENS.INFANTIL-60%	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	0,00
12 365 0001 2.110	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
		0,00	**2.589.029,99**	**2.589.029,99**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE E RECUR.HÍDRICOS

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0004 1.038	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.063	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00
04 301 .	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
04 301 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 301 0004 1.054	CONSTRUIR, REST., REFORMAR E EQUIP. POSTOS DE SAÚD	0,00	0,00	0,00
18 .	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 .	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0006 .	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 541 0006 2.029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
18 542 .	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 542 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
18 542 0011 1.093	RECUP.E DESASSOREAMENTO DE AÇUDES, BARRAGENS E BAR	0,00	0,00	0,00
		0,00	**1.700,00**	**1.700,00**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 124 .	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 2.133	MANUT DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	0,00	0,00	0,00
10 .	SAUDE	272.201,50	2.327.040,30	2.599.241,80
10 301 .	ATENCAO BASICA	272.201,50	2.293.646,30	2.565.847,80
10 301 0002 .	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	272.201,50	2.293.646,30	2.565.847,80
10 301 0002 1.039	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SA	200.570,50	0,00	200.570,50
10 301 0002 1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	71.631,00	0,00	71.631,00
10 301 0002 1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.066	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.091	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.104	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.105	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR UPA-UNIDADE DE PRON	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.106	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.107	AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.108	CONSTRUIR,AMPL,REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA D	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 1.109	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 2.065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	1.423.723,64	1.423.723,64
10 301 0002 2.066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	109.794,97	109.794,97
10 301 0002 2.067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	3.711,36	3.711,36
10 301 0002 2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	477.151,81	477.151,81
10 301 0002 2.094	MANUT. DO PROGR. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	0,00	169.929,66	169.929,66
10 301 0002 2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	109.334,86	109.334,86
10 301 0002 2.128	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 2.135	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 2.136	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 2.137	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOC	0,00	0,00	0,00
10 301 0002 2.138	MANUTENÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10 303 .	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10 303 0002 .	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	0,00
10 303 0002 1.066	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
10 303 0002 1.107	AQUISIÇÃO E UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL	0,00	0,00	0,00
10 303 0002 2.133	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
10 304 .	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 304 0002 .	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	0,00
10 304 0002 2.070	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10 305 .	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	33.394,00	33.394,00
10 305 0002 .	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	33.394,00	33.394,00
10 305 0002 2.068	MANUT. PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD/P	0,00	33.394,00	33.394,00
		272.201,50	**2.327.040,30**	**2.599.241,80**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 .	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 2.139	ENCARGOS C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 2.140	ENCARGOS C/ DEPART.DE COORDENAÇÃO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 .	AGRICULTURA	0,00	71.114,07	71.114,07
20 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.691,41	63.691,41
20 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
20 122 0004 1.033	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
20 122 0004 1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
20 122 0010 .	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	63.691,41	63.691,41
20 122 0010 2.030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	63.691,41	63.691,41
20 605 .	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0008 .	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20 605 0008 1.013	CONST., AMPL., REST., EQUIP. DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00
20 605 0008 2.034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 .	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 605 0010 2.032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	0,00
20 606 .	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0008 .	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20 606 0008 1.050	CONSTRUIR REST AMPL E EQUIP MATADOURO PÚBL.MUNICIP	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 .	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.012	CONTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOL	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.014	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.022	REALIZ DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/ CENTRO DE FORM DA AG	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.051	IMPLANT. E AMPL DE UNID DE BENEF DO PEND DO CAJU	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.065	IMPL E AMPL DO AGROIND DE BENEF DO CAJU E OUT FRUT	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.072	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1.087	CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2.114	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇ	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2.119	APOIO A MANUTENCAO DA EMATER	0,00	0,00	0,00
20 607 .	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0010 .	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 607 0010 2.113	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO. DE IRRI	0,00	0,00	0,00
20 608 .	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	7.422,66	7.422,66
20 608 0008 .	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	7.422,66	7.422,66
20 608 0008 2.031	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	7.422,66	7.422,66
23 .	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691 .	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0008 .	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23 691 0008 1.076	FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00
		0,00	**71.114,07**	**71.114,07**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 .	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04 451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
04 451 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
04 451 0011 1.092	INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
04 451 0011 1.099	CONSTRUCAO DE PORTAL PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04 451 0011 1.101	IMPLANTACAO DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
15 .	URBANISMO	214.956,34	275.887,74	490.844,08
15 121 .	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 121 0013 .	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
15 121 0013 2.052	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00
15 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	232.364,21	232.364,21
15 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	232.364,21	232.364,21
15 122 0004 2.053	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	232.364,21	232.364,21
15 122 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 122 0011 1.023	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
15 451 .	INFRA-ESTRUTURA URBANA	214.956,34	0,00	214.956,34
15 451 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	214.956,34	0,00	214.956,34
15 451 0011 1.007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15 451 0011 1.020	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	14.225,00	0,00	14.225,00
15 451 0011 1.021	CONSTRUCAO PAVIMENTAÇÃO ASPÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	200.731,34	0,00	200.731,34
15 451 0011 1.024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0011 1.098	URBANIZAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15 451 0011 2.054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15 452 .	SERVICOS URBANOS	0,00	43.523,53	43.523,53
15 452 0006 .	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
15 452 0006 1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15 452 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	43.523,53	43.523,53
15 452 0011 1.026	CONST. REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	0,00	0,00	0,00
15 452 0011 1.089	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15 452 0011 2.056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	33.329,73	33.329,73
15 452 0011 2.057	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15 452 0011 2.058	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	0,00	10.193,80	10.193,80
16 .	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
16 122 0007 .	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 122 0007 2.069	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16 481 .	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0007 .	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 481 0007 1.103	CONST. REST. E EQ.CASAS POPULARES E MELHORIA HABIT	0,00	0,00	0,00
16 482 .	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0007 .	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 482 0007 1.027	CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HAB	0,00	0,00	0,00
17 .	SANEAMENTO	278.787,00	4.881,59	283.668,59
17 511 .	SANEAMENTO BASICO RURAL	25.583,00	4.881,59	30.464,59
17 511 0010 .	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	25.583,00	4.881,59	30.464,59
17 511 0010 1.009	CONST., RECUP., EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	0,00
17 511 0010 1.010	PERFURAR, REST. E EQUIP.POÇOS CACIMBÕES / TUBULARE	25.583,00	0,00	25.583,00
17 511 0010 1.011	CONST., RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIRO	0,00	0,00	0,00
17 511 0010 2.028	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	4.881,59	4.881,59
17 511 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 511 0011 1.042	CONSTRUIR,REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
17 512 .	SANEAMENTO BASICO URBANO	253.204,00	0,00	253.204,00
17 512 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	253.204,00	0,00	253.204,00
17 512 0011 1.028	CONST.,INST., REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 512 0011 1.029	CONST. ESGOT. GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.035	CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.036	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIP. UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.037	CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.070	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.071	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D'AG	253.204,00	0,00	253.204,00
17 512 0011 2.059	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
24 .	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 .	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
24 722 0011 1.030	CONST., INST., REST. E EQUIP. POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	0,00
25 .	ENERGIA	65.726,53	9.491,12	75.217,65
25 751 .	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	9.491,12	9.491,12
25 751 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	9.491,12	9.491,12
25 751 0011 2.060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.491,12	9.491,12
25 752 .	ENERGIA ELETRICA	65.726,53	0,00	65.726,53
25 752 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	65.726,53	0,00	65.726,53
25 752 0011 1.031	IMPLANT., AMPL. E EQUIP. ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURA	65.726,53	0,00	65.726,53
26 .	TRANSPORTE	0,00	19.099,98	19.099,98
26 782 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	19.099,98	19.099,98
26 782 0011 .	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	19.099,98	19.099,98
26 782 0011 1.032	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 1.073	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁR	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 1.077	CONST.RECUP. E REST DE ESTRADAS, BUEIROS E PASSAGE	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 1.094	AQUISICAO DE PATROL	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 1.095	AQUISICAO DE TRATORES	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 1.100	CONTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTE	0,00	0,00	0,00
26 782 0011 2.061	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	19.099,98	19.099,98
		559.469,87	**309.360,43**	**868.830,30**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12 361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 361 0001 2.131	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	0,00	0,00	0,00
13 .	CULTURA	0,00	52.290,82	52.290,82
13 122 .	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
13 122 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
13 122 0004 2.142	ENCARGOS C/DEPART.DE COMUNIC.E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13 122 0012 .	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 122 0012 1.110	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
13 392 .	DIFUSAO CULTURAL	0,00	52.290,82	52.290,82
13 392 0012 .	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	52.290,82	52.290,82
13 392 0012 1.043	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
13 392 0012 1.044	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
13 392 0012 2.084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	22.641,34	22.641,34
13 392 0012 2.085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	29.649,48	29.649,48
		0,00	**52.290,82**	**52.290,82**

MARCIA APARECIDA VEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	273.384,97	273.384,97
08 244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	273.384,97	273.384,97
08 244 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	220.089,89	220.089,89
08 244 0004 1.082	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00
08 244 0004 2.071	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	220.089,89	220.089,89
08 244 0005 .	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.295,08	53.295,08
08 244 0005 1.002	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO SEC. BEM ESTAR SOCIA	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.097	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	53.295,08	53.295,08
		0,00	**273.384,97**	**273.384,97**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FG SF PG Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 .	ASSISTENCIA SOCIAL	11.353,00	215.817,86	227.170,86
08 241 .	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.240,00	2.240,00
08 241 0005 .	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.240,00	2.240,00
08 241 0005 2.074	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-SCFV	0,00	2.240,00	2.240,00
08 241 0005 2.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I-SCFV	0,00	0,00	0,00
08 242 .	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0005 .	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 242 0005 2.078	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE-PSE A P D	0,00	0,00	0,00
08 243 .	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.824,75	10.824,75
08 243 0005 .	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.824,75	10.824,75
08 243 0005 2.072	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE-S	0,00	0,00	0,00
08 243 0005 2.073	MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL/PVMC	0,00	10.824,75	10.824,75
08 244 .	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.353,00	202.753,11	214.106,11
08 244 0004 .	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
08 244 0004 1.102	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08 244 0004 2.111	MANTER COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 .	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.353,00	202.753,11	214.106,11
08 244 0005 1.041	CONST,REST.E EQUIP.CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 1.067	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	11.353,00	0,00	11.353,00
08 244 0005 1.068	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 1.069	CONST.REST.AMPLIAÇÃO E EQUIPAR PRÉDIO DO CRAS/CREA	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.019	MANUT.DO CRAS(PBVIII-EQUIPE VOLANTE)	0,00	49.210,06	49.210,06
08 244 0005 2.076	ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA A CALAMIDADE	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.077	PROGRAMA IGD-BF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT.B.FAMILIA	0,00	30.830,14	30.830,14
08 244 0005 2.079	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	1.210,00	1.210,00
08 244 0005 2.081	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	6.900,00	6.900,00
08 244 0005 2.082	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.098	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E A FAMILIA/PBT-SCFV	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.099	PROJETO AGENTE JOVEM-SCFV-SCFV	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.122	MANUT.CENTRO DE REF ESP.DA ASSIST SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.123	PROG.DE ASSIST.INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/PBFI(PISO B	0,00	47.777,25	47.777,25
08 244 0005 2.130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBVII-IDOSO/CRIANÇA-SCFV	0,00	0,00	0,00
08 244 0005 2.134	MUNUTENCAO DO IGD-SUAS(INDICE GESTAO DESCENTRALIZ.	0,00	4.907,49	4.907,49
08 244 0005 2.143	MUNUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCU	0,00	61.918,17	61.918,17
08 244 0007 .	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0007 2.129	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
		11.353,00	**215.817,86**	**227.170,86**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.567/0001-81
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
ANEXO GERAL

Página: 1
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2015
R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	494.660,84	494.660,84
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	494.660,84	494.660,84
01 031 0014	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	494.660,84	494.660,84
04	ADMINISTRACAO	2.772,00	1.657.017,74	1.659.789,74
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	116.617,47	116.617,47
04 091 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	116.617,47	116.617,47
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.100,00	1.195.778,99	1.197.878,99
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	2.100,00	1.050.578,99	1.052.678,99
04 122 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
04 122 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0013	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	145.200,00	145.200,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	672,00	0,00	672,00
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	672,00	0,00	672,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	173.446,47	173.446,47
04 124 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	173.446,47	173.446,47
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04 128 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	45.788,74	45.788,74
04 131 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	45.788,74	45.788,74
04 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00
04 153 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 181 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 181 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
04 301 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
04 451 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
04 722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
04 722 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	125.386,07	125.386,07
04 752 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	125.386,07	125.386,07
08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.353,00	489.202,83	500.555,83
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.240,00	2.240,00
08 241 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.240,00	2.240,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.824,75	10.824,75
08 243 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.824,75	10.824,75
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.353,00	476.138,08	487.491,08
08 244 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	220.089,89	220.089,89
08 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.353,00	256.048,19	267.401,19
08 244 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	272.201,50	2.327.040,30	2.599.241,80
10 301	ATENCAO BASICA	272.201,50	2.293.646,30	2.565.847,80
10 301 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	272.201,50	2.293.646,30	2.565.847,80
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10 303 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DE CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 304 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	33.394,00	33.394,00
10 305 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	33.394,00	33.394,00
12	EDUCACAO	491.262,14	4.398.988,72	4.890.250,86
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	192.401,97	192.401,97
12 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	192.401,97	192.401,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	491.262,14	4.203.481,07	4.694.743,21
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	491.262,14	4.203.481,07	4.694.743,21
12 361 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.105,68	3.105,68
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.105,68	3.105,68
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	52.290,82	52.290,82
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
13 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
13 122 0012	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
13 391 0012	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	52.290,82	52.290,82
13 392 0012	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	52.290,82	52.290,82
15	URBANISMO	214.956,34	275.887,74	490.844,08
15 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 121 0013	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	232.364,21	232.364,21
15 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	232.364,21	232.364,21
15 122 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	214.956,34	0,00	214.956,34
15 451 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	214.956,34	0,00	214.956,34
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	43.523,53	43.523,53
15 452 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
15 452 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	43.523,53	43.523,53
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
16 122 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	278.787,00	35.512,54	314.299,54

MARCIA APARECIDA [illegible] DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.630,95	30.630,95
17 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	30.630,95	30.630,95
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	25.583,00	4.881,59	30.464,59
17 511 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	25.583,00	4.881,59	30.464,59
17 511 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	253.204,00	0,00	253.204,00
17 512 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	253.204,00	0,00	253.204,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	71.114,07	71.114,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.691,41	63.691,41
20 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
20 122 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	63.691,41	63.691,41
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20 605 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20 606 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	7.422,66	7.422,66
20 608 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	7.422,66	7.422,66
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICACOES	0,00	24.025,85	24.025,85
24 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.025,85	24.025,85
24 126 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	24.025,85	24.025,85
24 721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 721 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
24 722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
24 722 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	65.726,53	9.491,12	75.217,65
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	9.491,12	9.491,12
25 751 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	9.491,12	9.491,12
25 752	ENERGIA ELETRICA	65.726,53	0,00	65.726,53
25 752 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	65.726,53	0,00	65.726,53
26	TRANSPORTE	0,00	20.799,98	20.799,98
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	20.799,98	20.799,98
26 782 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	1.700,00	1.700,00
26 782 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	19.099,98	19.099,98
27	DESPORTO E LAZER	259.942,85	7.045,37	266.988,22

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA - PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
27 813	LAZER	259.942,85	7.045,37	266.988,22
27 813 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	259.942,85	7.045,37	266.988,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	202.834,10	202.834,10
28 843	DIVIDA INTERNA	0,00	125.786,54	125.786,54
28 843 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	125.786,54	125.786,54
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	77.047,56	77.047,56
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	77.047,56	77.047,56
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.597.001,36	**10.065.912,02**	**11.662.913,38**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		**11.737.688,73**	**DESPESAS CORRENTES**		**9.935.074,48**
Receita Tributária.....	213.717,77		Pessoal Encargos Sociais.....	6.354.503,29	
Receita de Contribuições.....	0,00				
Receita Patrimonial.....	53.369,72		Juros e Encargos da Dívida....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00		Outras Despesas Correntes.....	3.580.571,19	
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente.....	11.409.132,62				
Outras Receitas Correntes.....	61.468,62				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.356.591,99			
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		446.022,26
SUB-TOTAL.....		10.381.096,74	SUB-TOTAL.....		10.381.096,74
Superávit Orc.Corrente.....		446.022,26	Déficit do Orc. Corrente.....		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		**1.174.480,75**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.727.838,90**
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	1.602.052,36	
Alienação de Bens.....	0,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de Empréstimo.....	0,00		Amortização da Dívida.....	125.786,54	
Transferências de Capital.....	1.174.480,75				
Outras Receitas de Capital....	0,00				
DEFICIT.....		107.335,89	SUPERAVIT.....		0,00
SUB-TOTAL.....		11.662.913,38	SUB-TOTAL.....		11.662.913,38
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**0,00**

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	10.381.096,74	DESPESAS CORRENTES.....	9.935.074,48
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.174.480,75	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.727.838,90
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
DEFICIT.....	107.335,89	SUPERAVIT.....	0,00
T O T A L.....	11.662.913,38	T O T A L.....	11.662.913,38

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	494.660,84	0,00	494.660,84
01 031	ACAO LEGISLATIVA	494.660,84	0,00	494.660,84
01 031 0014	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	494.660,84	0,00	494.660,84
04	ADMINISTRACAO	1.659.672,39	117,35	1.659.789,74
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	116.617,47	0,00	116.617,47
04 091 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	116.617,47	0,00	116.617,47
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.197.761,64	117,35	1.197.878,99
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.052.561,64	117,35	1.052.678,99
04 122 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
04 122 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
04 122 0013	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	145.200,00	0,00	145.200,00
04 123	ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	672,00	0,00	672,00
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	672,00	0,00	672,00
04 124	CONTROLE INTERNO	173.446,47	0,00	173.446,47
04 124 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	173.446,47	0,00	173.446,47
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04 128 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	45.788,74	0,00	45.788,74
04 131 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	45.788,74	0,00	45.788,74
04 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00
04 153 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
04 181 0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
04 181 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
04 301 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
04 451 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
04 722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
04 722 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04 752	ENERGIA ELETRICA	125.386,07	0,00	125.386,07
04 752 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	125.386,07	0,00	125.386,07
08	ASSISTENCIA SOCIAL	500.555,83	0,00	500.555,83
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.240,00	0,00	2.240,00
08 241 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.240,00	0,00	2.240,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	10.824,75	0,00	10.824,75
08 243 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.824,75	0,00	10.824,75
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	487.491,08	0,00	487.491,08
08 244 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	220.089,89	0,00	220.089,89
08 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.401,19	0,00	267.401,19
08 244 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE	1.123.941,22	1.475.300,58	2.599.241,80
10 301	ATENCAO BASICA	1.123.168,02	1.442.679,78	2.565.847,80
10 301 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	1.123.168,02	1.442.679,78	2.565.847,80
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO	0,00	0,00	0,00
10 303 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10 304 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	0,00	0,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	773,20	32.620,80	33.394,00
10 305 0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	773,20	32.620,80	33.394,00
12	EDUCACAO	1.555.188,62	3.335.062,24	4.890.250,86
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	192.401,97	0,00	192.401,97
12 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	192.401,97	0,00	192.401,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.359.680,97	3.335.062,24	4.694.743,21
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.359.680,97	3.335.062,24	4.694.743,21
12 361 0009	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.105,68	0,00	3.105,68
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.105,68	0,00	3.105,68
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	52.290,82	0,00	52.290,82
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
13 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
13 122 0012	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
13 391 0012	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	52.290,82	0,00	52.290,82
13 392 0012	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	52.290,82	0,00	52.290,82
15	URBANISMO	282.969,90	207.874,18	490.844,08
15 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 121 0013	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	225.221,37	7.142,84	232.364,21
15 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	225.221,37	7.142,84	232.364,21
15 122 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.225,00	200.731,34	214.956,34
15 451 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	14.225,00	200.731,34	214.956,34
15 452	SERVICOS URBANOS	43.523,53	0,00	43.523,53
15 452 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
15 452 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	43.523,53	0,00	43.523,53
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
16 122 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0007	MORADIA DIGNA PARA AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	314.299,54	0,00	314.299,54

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17 122	ADMINISTRACAO GERAL	30.630,95	0,00	30.630,95
17 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	30.630,95	0,00	30.630,95
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	30.464,59	0,00	30.464,59
17 511 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.464,59	0,00	30.464,59
17 511 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	253.204,00	0,00	253.204,00
17 512 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	253.204,00	0,00	253.204,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 542 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	71.114,07	0,00	71.114,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	63.691,41	0,00	63.691,41
20 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
20 122 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	63.691,41	0,00	63.691,41
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20 605 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20 606 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0010	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	7.422,66	0,00	7.422,66
20 608 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.422,66	0,00	7.422,66
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23 691 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0008	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICACOES	24.025,85	0,00	24.025,85
24 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.025,85	0,00	24.025,85
24 126 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	24.025,85	0,00	24.025,85
24 721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00
24 721 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
24 722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 722 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
24 722 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	75.217,65	0,00	75.217,65
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	9.491,12	0,00	9.491,12
25 751 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	9.491,12	0,00	9.491,12
25 752	ENERGIA ELETRICA	65.726,53	0,00	65.726,53
25 752 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	65.726,53	0,00	65.726,53
26	TRANSPORTE	20.799,98	0,00	20.799,98
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.799,98	0,00	20.799,98
26 782 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	1.700,00	0,00	1.700,00
26 782 0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	19.099,98	0,00	19.099,98
27	DESPORTO E LAZER	7.045,37	259.942,85	266.988,22

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
27 813	LAZER	7.045,37	259.942,85	266.988,22
27 813 0006	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	7.045,37	259.942,85	266.988,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.834,10	0,00	202.834,10
28 843	DIVIDA INTERNA	125.786,54	0,00	125.786,54
28 843 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	125.786,54	0,00	125.786,54
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.047,56	0,00	77.047,56
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	77.047,56	0,00	77.047,56
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		6.384.616,18	**5.278.297,20**	**11.662.913,38**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	494.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	289.546,61	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	1.301.224,66	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	57.670,47	0,00
02.04.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	9.648,00	0,00
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	494.660,84	0,00	0,00	1.659.789,74	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.241,80
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	0,00	0,00	273.384,97	0,00	0,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	227.170,86	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	0,00	500.555,83	0,00	2.599.241,80

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFSITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> FUNÇÕES ÓRGÃOS //	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO	0,00	2.301.220,87	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUND	0,00	2.589.029,99	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	490.844,08
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	52.290,82	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	4.890.250,86	52.290,82	0,00	490.844,08

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> FUNÇÕES / ÓRGÃOS //	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	0,00	30.630,95	0,00	0,00	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.114,07
02.07.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO	0,00	283.668,59	0,00	0,00	0,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	314.299,54	0,00	314.299,54	71.114,07

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> F U N Ç Õ E S Ó R G Ã O S //	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	24.025,85	0,00
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MBIC AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,65
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:	0,00	0,00	0,00	24.025,85	75.217,65

MARCIA APARECIDA [illegible] DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE [illegible] OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

// --> FUNÇÕES / ÓRGÃOS //	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS		TOTAL ACUMULADO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00		494.660,84
02.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00		289.546,61
02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	1.700,00	0,00	202.834,10		1.560.415,56
02.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00		57.670,47
02.04.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO	0,00	266.988,22	0,00		2.577.857,09
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUND	0,00	0,00	0,00		2.589.029,99
02.05.00 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00		1.700,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00		2.599.241,80
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00		71.114,07
02.07.00 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO	19.099,98	0,00	0,00		868.830,30
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00		52.290,82
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	0,00	0,00	0,00		273.384,97
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00		227.170,86
T O T A L:	20.799,98	266.988,22	202.834,10		11.662.913,38

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 . . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11252. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. . DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1126 . . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11261. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11261.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11263. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11264. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.01. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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
12115.04. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.05. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.567/0001-81
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO GERAL

LEI 4.320/64
ANEXO 17
14ª Competência/2015
R$ 1,00

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**266.122,75**	**1.356.014,66**	**1.238.244,26**	**383.893,15**
CONSIGNACOES	266.122,75	1.356.014,66	1.238.244,26	383.893,15
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.424,32	510.875,57	402.336,70	239.963,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.291,69	129.070,95	143.270,31	41.092,33
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	26.923,58	51.646,73	62.103,22	16.467,09
PENSAO ALIMENTICIA	1.272,42	2.589,08	2.589,08	1.272,42
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	818,45	0,00	818,45
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.270,93	661.013,88	627.944,95	82.339,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.939,81	0,00	0,00	1.939,81
RESTOS A PAGAR	**1.054.512,77**	**701.330,87**	**843.092,57**	**912.751,07**
Exercícios Anteriores	1.054.512,77	0,00	843.092,57	211.420,20
Processados	1.054.512,77	0,00	843.092,57	211.420,20
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exercício	0,00	701.330,87	0,00	701.330,87
Processados	0,00	701.330,87	0,00	701.330,87
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS -->	**1.320.635,52**	**2.057.345,53**	**2.081.336,83**	**1.296.644,22**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

AUTORIZAÇÕES				SALDO EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
Lei(s) N.	Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			602.037,47	54.396,71	180.183,25		476.250,93
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS			473.720,44	51.769,07	119.217,06		406.272,45
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			473.720,44	51.769,07	119.217,06		406.272,45
22141. . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			473.720,44	51.769,07	119.217,06		406.272,45
22141.01. . .	Contibuições Previdenciárias-Deb.parc.por est			473.720,44	51.769,07	119.217,06		406.272,45
228	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			128.317,03	2.627,64	60.966,19		69.978,48
2289	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			128.317,03	2.627,64	60.966,19		69.978,48
22891. . . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO			128.317,03	2.627,64	60.966,19		69.978,48
22891.01. . .	Débito Parcelada ADM- Agespisa			64.059,08	2.627,64	42.476,40		24.210,32
22891.02. . .	Débito Parcelada ADM-Cepisa			43.930,47	0,00	18.489,79		25.440,68
22891.03. . .	Débito Parcelada ADM- Cepisa			20.327,48	0,00	0,00		20.327,48
TOTAIS -->				602.037,47	54.396,71	180.183,25		476.250,93

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.567/0001-81
PRESTAÇO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
ANEXO GERAL

LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2015
R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	810.390,03	0,00	810.390,03	494.660,84	315.729,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.204,03	0,00	484.204,03	415.954,03	68.250,00
Aplicações Diretas	484.204,03	0,00	484.204,03	415.954,03	68.250,00
Contratação por Tempo Determinado	26.130,00	0,00	26.130,00	0,00	26.130,00
TESOURO	26.130,00	0,00	26.130,00	0,00	26.130,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.498,17	0,00	355.498,17	343.668,17	11.830,00
TESOURO	355.498,17	0,00	355.498,17	343.668,17	11.830,00
Obrigações Patronais	85.415,86	0,00	85.415,86	72.285,86	13.130,00
TESOURO	85.415,86	0,00	85.415,86	72.285,86	13.130,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TESOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Sentenças Judiciais	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
TESOURO	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
TESOURO	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
TESOURO	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.186,00	0,00	326.186,00	78.706,81	247.479,19
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TESOURO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
TESOURO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Aplicações Diretas	312.536,00	0,00	312.536,00	78.706,81	233.829,19
Diárias - Civil	32.500,00	0,00	32.500,00	2.530,00	29.970,00
TESOURO	32.500,00	0,00	32.500,00	2.530,00	29.970,00
Material de Consumo	32.630,00	0,00	32.630,00	1.650,00	30.980,00
TESOURO	32.630,00	0,00	32.630,00	1.650,00	30.980,00
Material de Distribuição Gratuita	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TESOURO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TESOURO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Serviços de Consultoria	78.130,00	0,00	78.130,00	19.200,00	58.930,00
TESOURO	78.130,00	0,00	78.130,00	19.200,00	58.930,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.826,00	0,00	56.826,00	43.696,00	13.130,00
TESOURO	56.826,00	0,00	56.826,00	43.696,00	13.130,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.530,00	0,00	62.530,00	11.630,81	50.899,19
TESOURO	62.530,00	0,00	62.530,00	11.630,81	50.899,19
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
TESOURO	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
Sentenças Judiciais	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TESOURO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Despesas de Exercícios Anteriores	31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00
TESOURO	31.460,00	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00
Indenizações e Restituições	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TESOURO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS DE CAPITAL	39.609,97	0,00	39.609,97	0,00	39.609,97
INVESTIMENTOS	38.309,97	0,00	38.309,97	0,00	38.309,97
Aplicações Diretas	38.309,97	0,00	38.309,97	0,00	38.309,97
Obras e Instalações	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TESOURO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Equipamentos e Material Permanente	11.659,97	0,00	11.659,97	0,00	11.659,97
TESOURO	11.659,97	0,00	11.659,97	0,00	11.659,97
Aquisição de Imóveis	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
TESOURO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Aquisição de Imóveis	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TESOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	494.660,84	355.339,16

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	299.535,26	0,00	299.535,26	289.546,61	9.988,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.293,05	0,00	116.293,05	114.000,00	2.293,05
Aplicações Diretas	116.293,05	0,00	116.293,05	114.000,00	2.293,05
Contratação por Tempo Determinado	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.133,05	0,00	116.133,05	114.000,00	2.133,05
TESOURO	116.133,05	0,00	116.133,05	114.000,00	2.133,05
Obrigações Patronais	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.242,21	0,00	183.242,21	175.546,61	7.695,60
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	30.030,00	0,00	30.030,00	26.904,40	3.125,60
Contribuições	30.010,00	0,00	30.010,00	26.904,40	3.105,60
TESOURO	30.010,00	0,00	30.010,00	26.904,40	3.105,60
Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aplicações Diretas	153.212,21	0,00	153.212,21	148.642,21	4.570,00
Diárias - Civil	31.210,00	0,00	31.210,00	31.200,00	10,00
TESOURO	31.210,00	0,00	31.210,00	31.200,00	10,00
Material de Consumo	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Passagens e Despesas com Locomoção	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Serviços de Consultoria	116.617,47	0,00	116.617,47	116.617,47	0,00
TESOURO	116.617,47	0,00	116.617,47	116.617,47	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	874,74	0,00	874,74	824,74	50,00
TESOURO	874,74	0,00	874,74	824,74	50,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
TESOURO	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
INVESTIMENTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Aplicações Diretas	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Equipamentos e Material Permanente	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TESOURO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	299.575,26	0,00	299.575,26	289.546,61	10.028,65

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	1.490.643,94	0,00	1.490.643,94	1.426.806,02	63.837,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.890,75	0,00	749.890,75	723.223,79	26.666,96
Aplicações Diretas	749.890,75	0,00	749.890,75	723.223,79	26.666,96
Aposentadorias e Reformas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Pensões	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Contratação por Tempo Determinado	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TESOURO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.874,72	0,00	501.874,72	501.844,72	30,00
TESOURO	501.874,72	0,00	501.874,72	501.844,72	30,00
Obrigações Patronais	202.789,07	0,00	202.789,07	176.282,11	26.506,96
TESOURO	202.789,07	0,00	202.789,07	176.282,11	26.506,96
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sentenças Judiciais	220,01	0,00	220,01	220,01	0,00
TESOURO	220,01	0,00	220,01	220,01	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	44.906,95	0,00	44.906,95	44.876,95	30,00
TESOURO	44.906,95	0,00	44.906,95	44.876,95	30,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Aplicações Diretas	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipaçã	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.723,19	0,00	740.723,19	703.582,23	37.140,96
Transferências à União	77.057,56	0,00	77.057,56	77.047,56	10,00
Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Obrigações Tributárias e Contribuitivas	77.047,56	0,00	77.047,56	77.047,56	0,00
TESOURO	77.047,56	0,00	77.047,56	77.047,56	0,00
Aplicações Diretas	663.665,63	0,00	663.665,63	626.534,67	37.130,96
Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	16.050,00	3.950,00
TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.050,00	3.950,00
Material de Consumo	95.091,60	0,00	95.091,60	95.071,60	20,00
TESOURO	95.091,60	0,00	95.091,60	95.071,60	20,00
Passagens e Despesas com Locomoção	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Serviços de Consultoria	106.138,00	0,00	106.138,00	106.128,00	10,00
TESOURO	106.138,00	0,00	106.138,00	106.128,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.576,37	0,00	117.576,37	117.496,37	80,00
TESOURO	117.576,37	0,00	117.576,37	117.496,37	80,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.269,18	0,00	295.269,18	275.144,05	20.125,13

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
TESOURO	295.151,83	0,00	295.151,83	275.026,70	20.125,13
EDUCAÇÃO	117,35	0,00	117,35	117,35	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	29.540,48	0,00	29.540,48	16.644,65	12.895,83
TESOURO	29.540,48	0,00	29.540,48	16.644,65	12.895,83
Indenizações e Restituições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
DESPESAS DE CAPITAL	141.579,54	0,00	141.579,54	133.609,54	7.970,00
INVESTIMENTOS	15.773,00	0,00	15.773,00	7.823,00	7.950,00
Aplicações Diretas	15.773,00	0,00	15.773,00	7.823,00	7.950,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	15.753,00	0,00	15.753,00	7.823,00	7.930,00
TESOURO	15.753,00	0,00	15.753,00	7.823,00	7.930,00
Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.786,54	0,00	125.786,54	125.786,54	0,00
Aplicações Diretas	125.786,54	0,00	125.786,54	125.786,54	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.786,54	0,00	125.786,54	125.786,54	0,00
TESOURO	125.786,54	0,00	125.786,54	125.786,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.632.223,48	0,00	1.632.223,48	1.560.415,56	71.807,92

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRICS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	57.790,47	0,00	57.790,47	57.670,47	120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.720,47	0,00	57.720,47	57.670,47	50,00
Aplicações Diretas	57.720,47	0,00	57.720,47	57.670,47	50,00
Contratação por Tempo Determinado	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.670,47	0,00	57.670,47	57.670,47	0,00
TESOURO	57.670,47	0,00	57.670,47	57.670,47	0,00
Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Aplicações Diretas	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Material de Consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Passagens e Despesas com Locomoção	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Equipamentos e Material Permanente	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	57.810,47	0,00	57.810,47	57.670,47	140,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	1.883.695,82	0,00	1.883.695,82	1.826.652,10	57.043,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.076,67	0,00	1.367.076,67	1.366.686,67	390,00
Aplicações Diretas	1.367.076,67	0,00	1.367.076,67	1.366.686,67	390,00
Contratação por Tempo Determinado	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
TESOURO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.137.626,54	0,00	1.137.626,54	1.137.566,54	60,00
TESOURO	1.137.626,54	0,00	1.137.626,54	1.137.566,54	60,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	142.835,22	0,00	142.835,22	142.785,22	50,00
TESOURO	142.835,22	0,00	142.835,22	142.785,22	50,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.747,51	0,00	6.747,51	6.717,51	30,00
TESOURO	6.747,51	0,00	6.747,51	6.717,51	30,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TESOURO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Despesas de Exercícios Anteriores	79.687,40	0,00	79.687,40	79.617,40	70,00
TESOURO	79.687,40	0,00	79.687,40	79.617,40	70,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TESOURO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.619,15	0,00	516.619,15	459.965,43	56.653,72
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aplicações Diretas	516.609,15	0,00	516.609,15	459.965,43	56.643,72
Diárias - Civil	5.810,00	0,00	5.810,00	5.800,00	10,00
TESOURO	5.810,00	0,00	5.810,00	5.800,00	10,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Material de Consumo	88.626,51	0,00	88.626,51	76.047,60	12.578,91
TESOURO	27.679,51	0,00	27.679,51	15.100,60	12.578,91
EDUCAÇÃO	60.947,00	0,00	60.947,00	60.947,00	0,00
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.961,22	0,00	1.961,22	0,00	1.961,22
TESOURO	1.961,22	0,00	1.961,22	0,00	1.961,22
Material de Distribuição Gratuita	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TESOURO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Passagens e Despesas com Locomoção	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Serviços de Consultoria	9.668,00	0,00	9.668,00	9.648,00	20,00
TESOURO	9.668,00	0,00	9.668,00	9.648,00	20,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	381.399,70	0,00	381.399,70	347.127,55	34.272,15
TESOURO	186.354,59	0,00	186.354,59	152.092,44	34.262,15
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EDUCAÇÃO	195.035,11	0,00	195.035,11	195.035,11	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.120,00	0,00	5.120,00	1.410,00	3.710,00
TESOURO	5.110,00	0,00	5.110,00	1.410,00	3.700,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÇO,ESPORTES,LAZER E TURISMO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuiçoes	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	23.784,94	0,00	23.784,94	19.863,50	3.921,44
TESOURO	23.774,94	0,00	23.774,94	19.863,50	3.911,44
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	118,78	0,00	118,78	68,78	50,00
TESOURO	108,78	0,00	108,78	68,78	40,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.054.162,15	0,00	1.054.162,15	751.204,99	302.957,16
INVESTIMENTOS	1.054.152,15	0,00	1.054.152,15	751.204,99	302.947,16
Aplicações Diretas	1.054.152,15	0,00	1.054.152,15	751.204,99	302.947,16
Obras e Instalações	1.022.780,15	0,00	1.022.780,15	739.912,99	282.867,16
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	482.810,01	0,00	482.810,01	259.942,85	222.867,16
EDUCAÇÃO	479.970,14	0,00	479.970,14	479.970,14	0,00
Equipamentos e Material Permanente	31.362,00	0,00	31.362,00	11.292,00	20.070,00
TESOURO	1.242,00	0,00	1.242,00	1.212,00	30,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	20.040,00	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00
EDUCAÇÃO	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.937.857,97	0,00	2.937.857,97	2.577.857,09	360.000,88

MARCIA APARECIDA BREDA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	3.849.901,47	0,00	3.849.901,47	2.589.029,99	1.260.871,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.582.155,48	0,00	3.582.155,48	2.526.573,86	1.055.581,62
Aplicações Diretas	3.582.155,48	0,00	3.582.155,48	2.526.573,86	1.055.581,62
Contratação por Tempo Determinado	217.159,50	0,00	217.159,50	25.785,80	191.373,70
FUNDEB	217.159,50	0,00	217.159,50	25.785,80	191.373,70
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.906.463,61	0,00	2.906.463,61	2.065.509,82	840.953,79
FUNDEB	2.906.463,61	0,00	2.906.463,61	2.065.509,82	840.953,79
Obrigações Patronais	418.252,37	0,00	418.252,37	418.172,37	80,00
FUNDEB	418.252,37	0,00	418.252,37	418.172,37	80,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.080,00	0,00	25.080,00	12.079,36	13.000,64
FUNDEB	25.080,00	0,00	25.080,00	12.079,36	13.000,64
Sentenças Judiciais	5.116,51	0,00	5.116,51	5.026,51	90,00
FUNDEB	5.116,51	0,00	5.116,51	5.026,51	90,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.003,49	0,00	10.003,49	0,00	10.003,49
FUNDEB	10.003,49	0,00	10.003,49	0,00	10.003,49
Indenizações Restituições Trabalhistas	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
FUNDEB	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.745,99	0,00	267.745,99	62.456,13	205.289,86
Aplicações Diretas	267.745,99	0,00	267.745,99	62.456,13	205.289,86
Diárias - Civil	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
FUNDEB	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Material de Consumo	80.030,00	0,00	80.030,00	22.678,87	57.351,13
FUNDEB	80.030,00	0,00	80.030,00	22.678,87	57.351,13
Serviços de Consultoria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
FUNDEB	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.505,99	0,00	137.505,99	38.476,92	99.029,07
FUNDEB	137.505,99	0,00	137.505,99	38.476,92	99.029,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.060,00	0,00	25.060,00	1.300,34	23.759,66
FUNDEB	25.060,00	0,00	25.060,00	1.300,34	23.759,66
Obrigações Tributárias e Contributivas	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
FUNDEB	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FUNDEB	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.005,53	0,00	6.005,53	0,00	6.005,53
INVESTIMENTOS	5.995,53	0,00	5.995,53	0,00	5.995,53
Aplicações Diretas	5.995,53	0,00	5.995,53	0,00	5.995,53
Obras e Instalações	955,53	0,00	955,53	0,00	955,53
FUNDEB	955,53	0,00	955,53	0,00	955,53
Equipamentos e Material Permanente	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
FUNDEB	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
FUNDEB	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
FUNDEB	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	3.855.907,00	0,00	3.855.907,00	2.589.029,99	1.266.877,01

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05 - SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE E RECUR.HÕDRICOS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	16.260,00	0,00	16.260,00	1.700,00	14.560,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
Aplicações Diretas	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
Contratação por Tempo Determinado	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
TESOURO	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.190,00	0,00	11.190,00	1.700,00	9.490,00
Aplicações Diretas	11.190,00	0,00	11.190,00	1.700,00	9.490,00
Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Material de Consumo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.110,00	0,00	11.110,00	1.700,00	9.410,00
TESOURO	11.110,00	0,00	11.110,00	1.700,00	9.410,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	90.087,15	0,00	90.087,15	0,00	90.087,15
INVESTIMENTOS	90.087,15	0,00	90.087,15	0,00	90.087,15
Aplicações Diretas	90.087,15	0,00	90.087,15	0,00	90.087,15
Obras e Instalações	90.067,15	0,00	90.067,15	0,00	90.067,15
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	90.057,15	0,00	90.057,15	0,00	90.057,15
Equipamentos e Material Permanente	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	106.347,15	0,00	106.347,15	1.700,00	104.647,15

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	2.517.812,87	0,00	2.517.812,87	2.327.040,30	190.772,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.042,57	0,00	854.042,57	830.862,33	23.180,24
Aplicações Diretas	854.042,57	0,00	854.042,57	830.862,33	23.180,24
Aposentadorias e Reformas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Contratação por Tempo Determinado	3.228,36	0,00	3.228,36	3.178,36	50,00
TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
SAÚDE	3.178,36	0,00	3.178,36	3.178,36	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.387,10	0,00	661.387,10	652.868,86	8.518,24
TESOURO	281.169,11	0,00	281.169,11	281.139,11	30,00
SAÚDE	380.217,99	0,00	380.217,99	371.729,75	8.488,24
Obrigações Patronais	127.654,95	0,00	127.654,95	119.451,95	8.203,00
TESOURO	70.010,00	0,00	70.010,00	61.807,00	8.203,00
SAÚDE	57.644,95	0,00	57.644,95	57.644,95	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.741,20	0,00	3.741,20	1.462,20	2.279,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
SAÚDE	3.731,20	0,00	3.731,20	1.462,20	2.269,00
Sentenças Judiciais	8.091,72	0,00	8.091,72	8.091,72	0,00
TESOURO	8.091,72	0,00	8.091,72	8.091,72	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	49.909,24	0,00	49.909,24	45.809,24	4.100,00
TESOURO	15.010,38	0,00	15.010,38	10.910,38	4.100,00
SAÚDE	34.898,86	0,00	34.898,86	34.898,86	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.770,30	0,00	1.663.770,30	1.496.177,97	167.592,33
Aplicações Diretas	1.663.770,30	0,00	1.663.770,30	1.496.177,97	167.592,33
Diárias - Civil	22.260,00	0,00	22.260,00	17.410,00	4.850,00
TESOURO	12.010,00	0,00	12.010,00	8.810,00	3.200,00
SAÚDE	10.250,00	0,00	10.250,00	8.600,00	1.650,00
Material de Consumo	387.358,90	0,00	387.358,90	357.669,93	29.688,97
TESOURO	278.067,26	0,00	278.067,26	248.378,29	29.688,97
SAÚDE	109.291,64	0,00	109.291,64	109.291,64	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	820.127,90	0,00	820.127,90	820.087,90	40,00
TESOURO	338.047,64	0,00	338.047,64	338.007,64	40,00
SAÚDE	482.080,26	0,00	482.080,26	482.080,26	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.366,82	0,00	165.366,82	165.196,82	170,00
TESOURO	163.636,12	0,00	163.636,12	163.586,12	50,00
SAÚDE	1.730,70	0,00	1.730,70	1.610,70	120,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.019,96	0,00	3.019,96	3.009,96	10,00
TESOURO	2.819,96	0,00	2.819,96	2.809,96	10,00
SAÚDE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Indenizações e Restituições	265.606,72	0,00	265.606,72	132.803,36	132.803,36

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
TESOURO	132.803,36	0,00	132.803,36	0,00	132.803,36
SAÚDE	132.803,36	0,00	132.803,36	132.803,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	297.333,45	0,00	297.333,45	272.201,50	25.131,95
INVESTIMENTOS	297.323,45	0,00	297.323,45	272.201,50	25.121,95
Aplicações Diretas	297.323,45	0,00	297.323,45	272.201,50	25.121,95
Obras e Instalações	18.134,46	0,00	18.134,46	0,00	18.134,46
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
SAÚDE	18.114,46	0,00	18.114,46	0,00	18.114,46
Equipamentos e Material Permanente	279.178,99	0,00	279.178,99	272.201,50	6.977,49
TESOURO	1.651,59	0,00	1.651,59	401,00	1.250,59
SAÚDE	277.527,40	0,00	277.527,40	271.800,50	5.726,90
Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.815.146,32	0,00	2.815.146,32	2.599.241,80	215.904,52

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TRANSPORTE

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	94.634,88	0,00	94.634,88	71.114,07	23.520,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.830,00	0,00	27.830,00	27.720,00	110,00
Aplicações Diretas	27.830,00	0,00	27.830,00	27.720,00	110,00
Contratação por Tempo Determinado	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TESOURO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.550,00	0,00	25.550,00	25.520,00	30,00
TESOURO	25.550,00	0,00	25.550,00	25.520,00	30,00
Obrigações Patronais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.210,00	0,00	2.210,00	2.200,00	10,00
TESOURO	2.210,00	0,00	2.210,00	2.200,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.804,88	0,00	66.804,88	43.394,07	23.410,81
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Contribuições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Aplicações Diretas	66.794,88	0,00	66.794,88	43.394,07	23.400,81
Diárias - Civil	960,00	0,00	960,00	950,00	10,00
TESOURO	960,00	0,00	960,00	950,00	10,00
Material de Consumo	1.474,00	0,00	1.474,00	1.414,00	60,00
TESOURO	1.474,00	0,00	1.474,00	1.414,00	60,00
Material de Distribuição Gratuita	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.482,66	0,00	12.482,66	11.261,85	1.220,81
TESOURO	12.482,66	0,00	12.482,66	11.261,85	1.220,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.828,22	0,00	49.828,22	29.768,22	20.060,00
TESOURO	49.828,22	0,00	49.828,22	29.768,22	20.060,00
Contribuiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
TESOURO	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	609.358,66	0,00	609.358,66	0,00	609.358,66
INVESTIMENTOS	609.358,66	0,00	609.358,66	0,00	609.358,66
Aplicações Diretas	609.358,66	0,00	609.358,66	0,00	609.358,66
Obras e Instalações	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
Equipamentos e Material Permanente	299.358,66	0,00	299.358,66	0,00	299.358,66
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	299.338,66	0,00	299.338,66	0,00	299.338,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	703.993,54	0,00	703.993,54	71.114,07	632.879,47

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07 - SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÉBLICOS, HABITAÇO E URBANISMO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	496.110,41	0,00	496.110,41	309.360,43	186.749,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.830,42	0,00	91.830,42	91.610,42	220,00
Aplicações Diretas	91.830,42	0,00	91.830,42	91.610,42	220,00
Contratação por Tempo Determinado	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.650,42	0,00	91.650,42	91.610,42	40,00
TESOURO	91.650,42	0,00	91.650,42	91.610,42	40,00
Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TESOURO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TESOURO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.279,99	0,00	404.279,99	217.750,01	186.529,98
Aplicações Diretas	404.279,99	0,00	404.279,99	217.750,01	186.529,98
Diárias - Civil	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Material de Consumo	33.730,80	0,00	33.730,80	22.170,42	11.560,38
TESOURO	33.730,80	0,00	33.730,80	22.170,42	11.560,38
Material de Distribuição Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Passagens e Despesas com Locomoção	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Serviços de Consultoria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238.206,35	0,00	238.206,35	126.367,17	111.839,18
TESOURO	238.206,35	0,00	238.206,35	126.367,17	111.839,18
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.222,84	0,00	112.222,84	68.612,42	43.610,42
TESOURO	105.080,00	0,00	105.080,00	61.469,58	43.610,42
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	7.142,84	0,00	7.142,84	7.142,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.040,00	0,00	20.040,00	600,00	19.440,00
TESOURO	20.040,00	0,00	20.040,00	600,00	19.440,00
Indenizações e Restituições	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.158.659,87	0,00	4.158.659,87	559.469,87	3.599.190,00
INVESTIMENTOS	4.158.639,87	0,00	4.158.639,87	559.469,87	3.599.170,00
Aplicações Diretas	4.158.639,87	0,00	4.158.639,87	559.469,87	3.599.170,00
Obras e Instalações	3.912.906,87	0,00	3.912.906,87	533.886,87	3.379.020,00
TESOURO	333.175,53	0,00	333.175,53	333.155,53	20,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	3.299.731,34	0,00	3.299.731,34	200.731,34	3.099.000,00
Equipamentos e Material Permanente	245.713,00	0,00	245.713,00	25.583,00	220.130,00
TESOURO	25.633,00	0,00	25.633,00	25.583,00	50,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	220.080,00	0,00	220.080,00	0,00	220.080,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07 - SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PéBLICOS, HABITA€ÇO E URBANISMO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Aquisição de Imóveis	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	4.654.770,28	0,00	4.654.770,28	868.830,30	3.785.939,98

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVRIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	60.925,82	0,00	60.925,82	52.290,82	8.635,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Aplicações Diretas	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Contratação por Tempo Determinado	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.855,82	0,00	60.855,82	52.290,82	8.565,00
Aplicações Diretas	60.855,82	0,00	60.855,82	52.290,82	8.565,00
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	4.800,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	4.800,00
Material de Consumo	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Material de Distribuição Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Passagens e Despesas com Locomoção	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.744,82	0,00	27.744,82	27.734,82	10,00
TESOURO	27.744,82	0,00	27.744,82	27.734,82	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.020,00	0,00	18.020,00	18.000,00	20,00
TESOURO	18.020,00	0,00	18.020,00	18.000,00	20,00
Contribuiçoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	1.356,00	3.644,00
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.356,00	3.644,00
Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TESOURO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.010,00	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
INVESTIMENTOS	40.010,00	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
Aplicações Diretas	40.010,00	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
TESOURO	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.731,00	0,00	8.731,00	0,00	8.731,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	100.935,82	0,00	100.935,82	52.290,82	48.645,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	328.922,49	0,00	328.922,49	273.384,97	55.537,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750,00	0,00	204.750,00	181.326,72	23.423,28
Aplicações Diretas	204.750,00	0,00	204.750,00	181.326,72	23.423,28
Contratação por Tempo Determinado	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.220,00	0,00	201.220,00	177.876,72	23.343,28
TESOURO	201.220,00	0,00	201.220,00	177.876,72	23.343,28
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.460,00	0,00	3.460,00	3.450,00	10,00
TESOURO	3.460,00	0,00	3.460,00	3.450,00	10,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.172,49	0,00	124.172,49	92.058,25	32.114,24
Aplicações Diretas	124.172,49	0,00	124.172,49	92.058,25	32.114,24
Diárias - Civil	5.010,00	0,00	5.010,00	3.200,00	1.810,00
TESOURO	5.010,00	0,00	5.010,00	3.200,00	1.810,00
Material de Consumo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	126,00	9.874,00
TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	126,00	9.874,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.279,55	0,00	39.279,55	22.026,11	17.253,44
TESOURO	39.279,55	0,00	39.279,55	22.026,11	17.253,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.842,94	0,00	64.842,94	64.832,94	10,00
TESOURO	64.842,94	0,00	64.842,94	64.832,94	10,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	1.873,20	3.126,80
TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.873,20	3.126,80
Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
INVESTIMENTOS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Aplicações Diretas	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Obras e Instalações	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Equipamentos e Material Permanente	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	328.952,49	0,00	328.952,49	273.384,97	55.567,52

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	735.575,97	0,00	735.575,97	215.817,86	519.758,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.760,05	0,00	132.760,05	18.875,00	113.885,05
Aplicações Diretas	132.760,05	0,00	132.760,05	18.875,00	113.885,05
Contratação por Tempo Determinado	36.920,00	0,00	36.920,00	0,00	36.920,00
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.915,00	0,00	80.915,00	18.875,00	62.040,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	80.885,00	0,00	80.885,00	18.875,00	62.010,00
Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Despesas de Exercícios Anteriores	14.885,05	0,00	14.885,05	0,00	14.885,05
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	14.875,05	0,00	14.875,05	0,00	14.875,05
Indenizações Restituições Trabalhistas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.815,92	0,00	602.815,92	196.942,86	405.873,06
Aplicações Diretas	602.815,92	0,00	602.815,92	196.942,86	405.873,06
Diárias - Civil	10.010,00	0,00	10.010,00	4.900,00	5.110,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	10.000,00	0,00	10.000,00	4.900,00	5.100,00
Material de Consumo	143.791,17	0,00	143.791,17	46.911,00	96.880,17
TESOURO	2.540,00	0,00	2.540,00	1.210,00	1.330,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	141.251,17	0,00	141.251,17	45.701,00	95.550,17
Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Serviços de Consultoria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.594,75	0,00	346.594,75	126.432,61	220.162,14
TESOURO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	346.574,75	0,00	346.574,75	126.432,61	220.142,14
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.140,00	0,00	90.140,00	18.699,25	71.440,75
TESOURO	20.020,00	0,00	20.020,00	6.900,00	13.120,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	70.120,00	0,00	70.120,00	11.799,25	58.320,75
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TESOURO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00
Indenizações e Restituições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TESOURO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL	164.727,85	0,00	164.727,85	11.353,00	153.374,85
INVESTIMENTOS	164.727,85	0,00	164.727,85	11.353,00	153.374,85
Aplicações Diretas	164.727,85	0,00	164.727,85	11.353,00	153.374,85

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESRS OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
Obras e Instalações	99.845,05	0,00	99.845,05	0,00	99.845,05
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	47.845,05	0,00	47.845,05	0,00	47.845,05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Equipamentos e Material Permanente	64.882,80	0,00	64.882,80	11.353,00	53.529,80
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	64.869,80	0,00	64.869,80	11.353,00	53.516,80
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	900.303,82	0,00	900.303,82	227.170,86	673.132,96
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	19.243.823,60	0,00	19.243.823,60	11.662.913,38	7.580.910,22

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.567/0001-81
PRESTAÇO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO GERAL

Página: 1
LEI 4.320/64
ANEXO 10
EXERCÍCIO DE 2015
R$ 1,00

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.455.581,00	11.737.688,73	0,00	1.717.892,27
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	232.200,00	213.717,77	0,00	18.482,23
1110.00.00	IMPOSTOS	230.000,00	213.717,77	0,00	16.282,23
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	130.000,00	107.470,53	0,00	22.529,47
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	5.000,00	418,38	0,00	4.581,62
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	120.000,00	105.666,91	0,00	14.333,09
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	120.000,00	105.666,91	0,00	14.333,09
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	5.000,00	1.385,24	0,00	3.614,76
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	106.247,24	6.247,24	0,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	106.247,24	6.247,24	0,00
1120.00.00	TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1121.20.00	Taxa de Saude Suplementar	200,00	0,00	0,00	200,00
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	200,00	0,00	0,00	200,00
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	0,00	0,00	200,00
1121.30.00	Taxa de Autorizacao de funcionamento de Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	200,00	0,00	0,00	200,00
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	200,00	0,00	0,00	200,00
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	200,00	0,00	0,00	200,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
1122.29.00	Taxas de Emolumentos e Custas Extrajudiciais	200,00	0,00	0,00	200,00
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	200,00	0,00	0,00	200,00
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200,00	0,00	0,00	200,00
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	200,00	0,00	0,00	200,00
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	200,00	0,00	0,00	200,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	49.630,00	53.369,72	3.739,72	0,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1311.00.00	Alugueis	200,00	0,00	0,00	200,00
1312.00.00	Arrendamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
1313.00.00	Foros	200,00	0,00	0,00	200,00
1314.00.00	Laudemios	200,00	0,00	0,00	200,00
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	200,00	0,00	0,00	200,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.230,00	53.369,72	5.139,72	0,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.030,00	53.369,72	5.339,72	0,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	44.930,00	51.261,07	6.331,07	0,00
1325.01.02	Remuneração de Depo. Bancarios Vinculados - FUNDEB	3.000,00	1.989,14	0,00	1.010,86
1325.01.03	Remuneração de Depo. Bancários Vinculados - FMS	15.000,00	16.597,07	1.597,07	0,00
1325.01.04	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. FMAS	30,00	5.753,95	5.723,95	0,00
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - MDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1325.01.09	Remuneração de Dep. bancários de Rec. Vinc. - CIDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1325.01.10	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FNAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1325.01.99	Remuneração de Outros Depo. Bancários Vinculados	25.000,00	26.920,91	1.920,91	0,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	3.100,00	2.108,65	0,00	991,35
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Câmara Municipal	100,00	0,00	0,00	100,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	3.000,00	2.108,65	0,00	891,35
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	200,00	0,00	0,00	200,00
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	200,00	0,00	0,00	200,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	400,00	0,00	0,00	400,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400,00	0,00	0,00	400,00
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	200,00	0,00	0,00	200,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	200,00	0,00	0,00	200,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.160.221,00	11.409.132,62	0,00	1.751.088,38
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.373.720,00	11.382.934,25	9.214,25	0,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.578.410,00	7.727.466,32	1.149.056,32	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.600.500,00	6.031.575,75	1.431.075,75	0,00
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	4.600.000,00	5.712.618,37	1.112.618,37	0,00
1721.01.03	Cota-Parte do FPM - 1% Conta de Dezembro	0,00	250.494,76	250.494,76	0,00
1721.01.04	Cota-Parte do FPM - 1% Conta de Julho	0,00	67.611,50	67.611,50	0,00
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	500,00	851,12	351,12	0,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	70.200,00	65.645,41	0,00	4.554,59
1721.22.20	Cota-parte da Comp.Fin.de Recursos Minerais - CFEM	200,00	0,00	0,00	200,00
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	64.053,49	0,00	946,51
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	5.000,00	1.591,92	0,00	3.408,08
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	930.080,00	885.021,96	0,00	45.058,04
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	150.000,00	95.582,63	0,00	54.417,37
1721.33.02	Programa de Saúde da Familia - PSF	250.000,00	256.680,00	6.680,00	0,00
1721.33.03	Programa de Saúde Bucal - PSB	80.000,00	80.280,00	280,00	0,00
1721.33.04	Transferência Programa Agentes Comunitarios de Sau	100.000,00	145.002,00	45.002,00	0,00
1721.33.05	Prog.de Financiamento das Acoes de Alimentacao e N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.06	Programa de Vigilância Sanitária	10,00	29.441,53	29.431,53	0,00
1721.33.07	Programa de Farmácia Básica - BLAFB	25.000,00	18.816,93	0,00	6.183,07
1721.33.08	Transferência de Epid. e Cont de Doencas - ECD	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.09	Programa Saude na Escola - PSE	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
1721.33.10	Campanha Nacional de Vacinação	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.11	Piso de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVPS	25.000,00	6.218,87	0,00	18.781,13
1721.33.12	Compensacoes de Especifidades Regionais - CER	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.13	Programa de Requalificação de UBS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.14	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	90.000,00	96.000,00	6.000,00	0,00
1721.33.15	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM	100.000,00	156.000,00	56.000,00	0,00
1721.33.16	Piso Estrategico Gerenciamento de Risco de VS	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.17	Piso Estrat.Gerenc.de Risco de VS-Produtos e Servi	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.18	Incentivo Adic.ao Progr.de Agentes Comunitários de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.19	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.20	Incentivo ao Custeio dos Centros de Atendimento -	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.33.21	Incentivo de Qualif.das Açoes de Dengue - vigilânc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.33.22	Incentivo de Implant.aos Nucleos de Apoio a Saude	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.33.99	Outras Transferências do SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.00	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	511.630,00	266.204,39	0,00	245.425,61
1721.34.01	Transferências do PSE MCC - PETI Jornada-Fortaleci	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.02	Transferências do PSB - PAC Familia-Fortaleciemnto	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.03	Transferências do PSB ao Idoso - API-Fortaleciment	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.04	Transferências do PSE MC ao Deficiente - PPD	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.05	Transferências do PSB ao Jovem-Agente Jovem/Projov	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.06	Transferências do BPC Questionário Aplicado	1.500,00	40,00	0,00	1.460,00
1721.34.07	Transferências do PSE MC - PETI Bolsa-Fortalecieme	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.08	Transferências do PSE AC a Juventude - Abrigo	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.09	Transferências do PSE MC - Abuso Exp. Sexual	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.10	Transferencias do PSB - PAC Infancia-Fortaleciment	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.11	Tranferência do PSB ao Jovem - Agente Jovem Bolsa-	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.12	Transferências do IGD-BF - IGD Bolsa Familia	50.000,00	61.111,06	11.111,06	0,00
1721.34.13	Transferência do PBVII - Idoso/Criança- Fortalecim	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.14	Transferência do PBFI/PAIF	120.000,00	48.000,00	0,00	72.000,00
1721.34.15	Transferência do PFMC2/CREAS	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.16	Transf do Piso Bás de Transição-Família/Infância-F	10,00	0,00	0,00	10,00
1721.34.17	Transferencia do PBVIII-Equipe Volante(CRAS VOLANT	80.000,00	49.500,00	0,00	30.500,00
1721.34.18	Transferência do SCFV - Servico de Fortaleciemento	200.000,00	107.553,33	0,00	92.446,67
1721.34.19	Transferência do IGD-SUAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	344.500,00	476.805,96	132.305,96	0,00
1721.35.01	Transferências do QSE	123.500,00	92.824,67	0,00	30.675,33
1721.35.02	Transferências do PDDE	13.000,00	8.550,00	0,00	4.450,00
1721.35.03	Transferências do PNAE	104.000,00	37.638,00	0,00	66.362,00
1721.35.04	Programa Nac. de Apoio ao Transp Escolar - PNATE	78.000,00	68.375,29	0,00	9.624,71
1721.35.05	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1721.35.06	Transferências do PNAC/Merenda	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1721.35.07	Transferênicas do PNAP/Merenda	3.900,00	10.530,00	6.630,00	0,00
1721.35.08	Transferencia PEJA/Merenda Escolar	6.500,00	3.888,00	0,00	2.612,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

CÓDIGO	TÍTULOS	PIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1721.35.99	Outras Trasnf. de Recurso do FNDE	2.600,00	255.000,00	252.400,00	0,00
1721.36.00	Transferências Financeira do ICMS-Des. L.C.n°87/96	1.500,00	1.987,46	487,46	0,00
1721.99.00	Outras Transferências da União	120.000,00	225,39	0,00	119.774,61
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	942.400,00	1.154.621,36	212.221,36	0,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	842.300,00	1.086.221,36	243.921,36	0,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	820.000,00	1.056.628,39	236.628,39	0,00
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	15.000,00	23.584,13	8.584,13	0,00
1722.01.04	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	250,00	293,88	43,88	0,00
1722.01.05	Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação	50,00	0,00	0,00	50,00
1722.01.13	Cota Parte de Contr.de Inter.do Dominio Econ.-CIDE	2.000,00	5.714,96	3.714,96	0,00
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	100.000,00	68.400,00	0,00	31.600,00
1722.33.01	Transferência de Recursos do Estado p/Prog.da Saud	100.000,00	68.400,00	0,00	31.600,00
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	100,00	0,00	0,00	100,00
1722.99.99	Demais Transferências dos Estados	100,00	0,00	0,00	100,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.852.910,00	2.500.846,57	0,00	1.352.063,43
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RRCURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.252.910,00	1.909.653,64	0,00	1.343.256,36
1724.01.01	Transferência do FUNDEB - Parcela do FPM	2.593.410,00	1.171.524,43	0,00	1.421.885,57
1724.01.02	Transferência do FUNDEB - Parcela do LC 87/96	1.500,00	1.271,63	0,00	228,37
1724.01.03	Transferência do FUNDEB - Parcela do ICMS	600.000,00	682.705,37	82.705,37	0,00
1724.01.04	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPI/EXPORT	1.000,00	236,51	0,00	763,49
1724.01.05	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITR	2.000,00	3.081,13	1.081,13	0,00
1724.01.06	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPVA	50.000,00	47.250,44	0,00	2.749,56
1724.01.07	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITCMD	5.000,00	3.584,13	0,00	1.415,87
1724.02.00	Complementação do FUNDEB	600.000,00	591.192,93	0,00	8.807,07
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.786.501,00	26.198,37	0,00	1.760.302,63
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	978.755,35	0,00	0,00	978.755,35
1761.01.00	Transf. de Convênios da Uniao p/Prog da Saude	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1761.02.00	Transf. de Convênios da Uniao p/Prog da Educação	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1761.03.00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.04.00	Convênios da União para Programa de Combate a Fome	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1761.05.00	Convênios da União Programa de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.99.00	Outras Transferências de Programas da União	669.155,35	0,00	0,00	669.155,35
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	807.745,65	26.198,37	0,00	781.547,28
1762.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Único de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1762.02.00	Convênios do Estado para Programas de Educação	2.600,00	26.198,37	23.598,37	0,00
1762.03.00	Convênios do Estado para Prog. de Assist. Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1762.04.00	Convênios do Estado para Programas da Agricultura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1762.99.00	Outras Transferências de Programas do Estado	796.845,65	0,00	0,00	796.845,65
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.130,00	61.468,62	48.338,62	0,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	90,00	0,00	0,00	90,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVEN	10,00	0,00	0,00	10,00
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	10,00	0,00	0,00	10,00
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propried	10,00	0,00	0,00	10,00
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmis	10,00	0,00	0,00	10,00
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	10,00	0,00	0,00	10,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10,00	0,00	0,00	10,00
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	10,00	0,00	0,00	10,00
1913.10.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de	10,00	0,00	0,00	10,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	10,00	0,00	0,00	10,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	10,00	0,00	0,00	10,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	10,00	0,00	0,00	10,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40,00	0,00	0,00	40,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40,00	0,00	0,00	40,00
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E	10,00	0,00	0,00	10,00
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	10,00	0,00	0,00	10,00
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	10,00	0,00	0,00	10,00
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi	10,00	0,00	0,00	10,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	10,00	0,00	0,00	10,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	13.000,00	61.468,62	48.468,62	0,00
1990.98.00	Receita Figurativa para Baixa de Resto	0,00	2.868,55	2.868,55	0,00
1990.99.00	Outras Receitas	13.000,00	58.600,07	45.600,07	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.861.059,36	1.174.480,75	0,00	5.686.578,61
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2110.00.00	Operações de Créditos Internas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2120.00.00	Operações de Créditos Externas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.772.649,36	1.174.480,75	0,00	5.598.168,61
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	711.326,36	717.510,00	6.183,64	0,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	561.326,36	717.510,00	156.183,64	0,00
2421.01.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saú	300.000,00	237.510,00	0,00	62.490,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	175.959,60	480.000,00	304.040,40	0,00
2421.03.00	Transf.de Recursos Destinados a Programas de Assis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.051.323,00	456.970,75	0,00	5.594.352,25
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	4.914.323,00	456.970,75	0,00	4.457.352,25
2471.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Único de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2471.02.00	Convênio da União para Programas da Educação	123.090,00	254.945,04	131.855,04	0,00
2471.03.00	Convênio da União para Prog. de Saneamento Básico	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2471.04.00	Convênio da União para Programas do Meio Ambiente	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2471.05.00	Conv. da União p/Prog. de Infra-Est. em Transporte	390.000,00	202.025,71	0,00	187.974,29
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.741.233,00	0,00	0,00	1.741.233,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
2472.01.00	Conv.da Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2472.02.00	Transf.de Convenios dos Estados p/Prog da Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.03.00	Convênio do Estado para Prog. de Saneamento Básico	378.781,00	0,00	0,00	378.781,00
2472.04.00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	245.219,00	0,00	0,00	245.219,00
2472.05.00	Conv. do Estado p/Prog.de Infra-Est. em Transporte	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
2480.00.00	Transferências para Combate a Fome	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.410,00	0,00	0,00	80.410,00
2590.00.00	Outras Receitas	80.410,00	0,00	0,00	80.410,00
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-1.087.450,00	-1.356.591,99	0,00	269.141,99
91700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.087.450,00	-1.356.591,99	0,00	269.141,99
91720.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-1.087.450,00	-1.356.591,99	0,00	269.141,99
91721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-920.400,00	-1.143.091,02	0,00	222.691,02
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-920.100,00	-1.142.693,55	0,00	222.593,55
91721.01.02	Dedução de Receitas do FPM-P/Formação FEB	-920.000,00	-1.142.523,36	0,00	222.523,36
91721.01.05	Dedução de Receita do ITR p/Formação FEB	-100,00	-170,19	0,00	70,19
91721.36.00	Dedução de Receita ICMS EXP p/Formação FEB	-300,00	-397,47	0,00	97,47
91722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-167.050,00	-213.500,97	0,00	46.450,97
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-167.050,00	-213.500,97	0,00	46.450,97
91722.01.01	Dedução de Receita ICMS EST p/Formação do FUNDEB	-164.000,00	-213.500,97	0,00	49.500,97

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

CÓDIGO	TÍTULOS	FIXADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
91722.01.02	Dedução de Receita IPVA p/Formação FEB	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
91722.01.04	Dedução de Receita IPI p/Formação FEB	-50,00	0,00	50,00	0,00
91722.01.05	Dedução de Receita ITCMD p/Formação FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		19.243.823,60	11.555.577,49	2.704.357,26	10.392.603,37

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa Administrativo;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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

BREJO DO PIAUI, 31 de Dezembro de 2015

Conferente

MARIVALDA MARQUES DE NOVAIS MONTEIRO
SECRETµRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINAN€AS

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

BREJO DO PIAUI, 31 de Dezembro de 2015

Conferente

MARIVALDA MARQUES DE NOVAIS MONTEIRO
SECRETµRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINAN€AS

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa FMS;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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

BREJO DO PIAUI, 31 de Dezembro de 2015

Conferente

MARIVALDA MARQUES DE NOVAIS MONTEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

BREJO DO PIAUI, 31 de Dezembro de 2015

Conferente

MARIVALDA MARQUES DE NOVAIS MONTEIRO
SECRETµRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No Caixa Câmara;
Em moeda corrente do pais R$ 0,00
//

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

BREJO DO PIAUI, 31 de Dezembro de 2015

Conferente

MARIVALDA MARQUES DE NOVAIS MONTEIRO
SECRETµRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINAN€AS

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
365.030	31/12/2015	01.01.00	01	2.002	3.3.90.36	28.246,00	330,00	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
161.039	10/06/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.200,00	4.200,00	WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
161.040	10/06/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.200,00	4.200,00	WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
161.041	10/06/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.200,00	4.200,00	WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
161.042	10/06/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.200,00	4.200,00	WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
161.043	10/06/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.200,00	4.200,00	WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
161.044	10/06/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.200,00	4.200,00	WASHINGTON LUIS RODRIGUES RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
335.027	01/12/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.361,04	4.361,04	ANTONIO JOSE VIANA GOMES
342.009	08/12/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.361,04	4.361,04	ANTONIO JOSE VIANA GOMES
349.011	15/12/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.361,04	4.361,04	ANTONIO JOSE VIANA GOMES
364.004	30/12/2015	02.01.00	04	2.005	3.1.90.11	8.000,00	5.173,55	JOSE OSVALDO DE SOUSA
364.034	30/12/2015	02.01.00	04	2.004	3.3.90.35	4.361,04	4.361,04	ANTONIO JOSE VIANA GOMES
100.023	10/04/2015	02.02.00	04	2.080	3.3.90.39	3.152,00	3.152,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
152.014	01/06/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	800,00	800,00	STS INFORMATICA LTDA-EPP
152.015	01/06/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	800,00	800,00	STS INFORMATICA LTDA-EPP
152.019	01/06/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	800,00	800,00	STS INFORMATICA LTDA-EPP
156.004	05/06/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	419,80	419,80	BRASIL DIARIOS LTDA
160.004	09/06/2015	02.02.00	26	2.025	3.3.90.30	1.700,00	1.700,00	C. MOURA & CIA LTDA - ME
171.001	20/06/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
211.026	30/07/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
232.002	20/08/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
263.001	20/09/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
293.016	20/10/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
324.007	20/11/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
335.026	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.36	2.075,08	2.075,08	ADAILTON BATISTA DE LIMA
335.029	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	RAIMUNDO JOSE SANTOS PEREIRA
335.030	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	RAIMUNDO JOSE SANTOS PEREIRA
335.031	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	788,00	788,00	ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA
335.032	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	788,00	788,00	ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA
335.033	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	788,00	788,00	ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA
335.034	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	788,00	788,00	ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA
335.035	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	788,00	788,00	ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA
335.036	01/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	788,00	788,00	ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA
344.007	10/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	5.371,53	483,30	ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUSA AMORIM-FOLHA PAGAMENTO
344.030	10/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.36	2.075,08	2.075,08	ADAILTON BATISTA DE LIMA
349.010	15/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.36	2.075,08	2.075,08	ADAILTON BATISTA DE LIMA
354.001	20/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO - ME
364.006	30/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	28.429,80	20.735,36	ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE SOUSA AMORIM-FOLHA PAGAMENTO
364.011	30/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	7.548,00	7.548,00	DAIENE DE SOUSA BARBOSA
364.033	30/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.3.90.36	2.075,08	2.075,08	ADAILTON BATISTA DE LIMA
364.043	30/12/2015	02.02.00	04	2.010	3.1.90.11	2.583,35	2.583,35	ARMANDO XAVIER DA COSTA
365.004	31/12/2015	02.02.00	04	2.018	3.1.90.13	12.178,74	12.178,74	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
365.005	31/12/2015	02.02.00	04	2.018	3.1.90.13	15.370,33	15.370,33	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
364.005	30/12/2015	02.03.00	04	2.039	3.1.90.11	3.472,60	3.472,60	DELMIRA TAVARES ALVES DE MOURA
252.002	09/09/2015	02.04.00	12	2.037	3.3.90.30	1.000,00	1.000,00	JANETE ALVES DA SILVA-ME
314.001	10/11/2015	02.04.00	12	1.016	4.4.90.52	10.080,00	10.080,00	POSITIVO INFORMATICA SA
335.002	01/12/2015	02.04.00	12	2.041	3.3.90.36	1.082,47	1.082,47	MANOEL DE JESUS PESSOA
335.003	01/12/2015	02.04.00	12	2.041	3.3.90.36	1.360,82	1.360,82	FRANCISCO BISPO GOMES
335.004	01/12/2015	02.04.00	12	2.041	3.3.90.36	1.175,26	1.175,26	GENIVALDO PEREIRA SOBRINHO
335.005	01/12/2015	02.04.00	12	2.041	3.3.90.36	1.288,66	1.288,66	ADARI DE SOUSA NOVAIS
335.006	01/12/2015	02.04.00	12	2.041	3.3.90.36	2.421,45	2.421,45	ARIVAN RIBEIRO DA COSTA
335.007	01/12/2015	02.04.00	12	2.041	3.3.90.36	670,10	670,10	JAMIS DA SILVA ROCHA
335.008	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	1.567,01	1.567,01	JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO
335.009	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	618,56	618,56	GENIVALDO PEREIRA SOBRINHO
335.011	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	907,22	907,22	MANOEL MESSIAS MARTINS
335.012	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	862,50	862,50	JOSE ROSAL FILHO
335.013	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	804,14	804,14	UILSON MARQUES DE OLIVEIRA
335.014	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	969,07	969,07	ALFREDO MARQUES DOS REIS
335.015	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	657,22	657,22	JOAO NUNES DA SILVA
335.016	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	1.649,48	1.649,48	EBETIS ROCHA PEREIRA
335.017	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	824,74	824,74	SERGIO ALVES CARVALHO
335.018	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	1.706,19	1.706,19	MARIA DE LOURDES CARVALHO DE NOVAIS
335.040	01/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	695,88	695,88	JOSIMAR GOMES DA SILVA
344.032	10/12/2015	02.04.00	12	2.035	3.3.90.36	1.273,20	1.273,20	DELCIMAR GOMES FERREIRA
364.012	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	9.378,16	9.378,16	ADRIANA XAVIER DA COSTA
364.013	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	10.311,38	7.657,91	AFONSO MARQUES DE SOUSA
364.038	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	18.863,98	18.863,98	AFONSO MARQUES DE SOUSA
364.039	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	45.444,73	45.444,73	ALDEANE HOLANA DE CARVALHO-FOLHA DE PAGAMENTO
364.042	30/12/2015	02.04.00	12	2.036	3.1.90.11	992,45	992,45	GIVANILDA AMORIM NERI
364.047	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	2.977,36	2.977,36	GIVANILDA AMORIM NERI

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/ Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
364.049	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	879,93	879,93	CATIA MARIA DA FONSECA BASTOS - FOLHA
364.050	30/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.11	302,07	302,07	MARIA ELIZANGELA DA SILVA
365.006	31/12/2015	02.04.00	12	2.037	3.1.90.13	42.319,24	42.319,24	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
213.001	01/08/2015	02.06.00	20	2.030	3.1.90.11	2.200,00	2.200,00	NESTOR JOSE DE CARVALHO
273.023	30/09/2015	02.06.00	20	2.030	3.1.90.11	2.200,00	2.200,00	NESTOR JOSE DE CARVALHO
334.036	30/11/2015	02.06.00	20	2.030	3.1.90.11	1.760,00	1.760,00	NESTOR JOSE DE CARVALHO
365.003	31/12/2015	02.06.00	20	2.030	3.1.90.11	1.760,00	1.760,00	NESTOR JOSE DE CARVALHO
364.007	30/12/2015	02.07.00	15	2.053	3.1.90.11	9.176,40	9.176,40	CARLOS PEREIRA DA SILVA
364.051	30/12/2015	02.07.00	15	2.053	3.1.90.11	604,14	604,14	GASTAO PEREIRA BANDAO-FOLHA PAGAMENTO
212.010	31/07/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
212.011	31/07/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
212.012	31/07/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
273.011	30/09/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
335.021	01/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
335.022	01/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
335.023	01/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
335.024	01/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	1.150,00	1.150,00	DILSON AGEMIRO DE CARVALHO
352.017	18/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.3.90.39	7.575,00	7.575,00	R F M SANTOS
364.009	30/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	788,00	788,00	EVANECO SANTOS DE CARVALHO
364.010	30/12/2015	02.09.00	08	2.071	3.1.90.11	7.030,56	7.030,56	ALANE ANDRADE DE CARVALHO
365.001	31/12/2015	02.09.00	08	2.097	3.1.90.11	3.940,00	3.940,00	CLEIDIONE SILVA MARTINS
365.007	31/12/2015	02.09.00	08	2.097	3.1.90.11	3.940,00	3.940,00	CLEIDIONE SILVA MARTINS
334.004	30/11/2015	02.04.01	12	2.090	3.1.90.11	5.764,08	692,84	ADELIA PEREIRA DA COSTA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
357.001	23/12/2015	02.04.01	12	2.090	3.1.90.11	5.764,08	3.827,40	ADELIA PEREIRA DA COSTA SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO
364.001	30/12/2015	02.04.01	12	2.090	3.1.90.11	57.875,82	46.046,14	AFONSO MARQUES DE SOUSA
364.002	30/12/2015	02.04.01	12	2.089	3.1.90.11	9.183,20	6.817,81	CATIA MARIA DA FONSECA BASTOS - FOLHA
364.003	30/12/2015	02.04.01	12	2.089	3.1.90.11	8.110,56	5.492,27	ARLON ANDRADE DE CARVALHO
364.004	30/12/2015	02.04.01	12	2.089	3.1.90.11	139.414,70	105.483,27	ALDEANE HOLANA DE CARVALHO
365.001	31/12/2015	02.04.01	12	2.089	3.1.90.13	30.692,22	30.692,22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
365.002	31/12/2015	02.04.01	12	2.090	3.1.90.13	14.355,80	14.355,80	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
365.003	31/12/2015	02.04.01	12	2.089	3.1.90.13	1.331,63	1.331,63	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
107.002	17/04/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	512,20	512,20	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
107.003	17/04/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	595,34	595,34	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
107.004	17/04/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	410,85	410,85	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
107.005	17/04/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	721,20	721,20	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
107.006	17/04/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.022,81	3.022,81	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
107.007	17/04/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	710,20	710,20	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
142.004	22/05/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	186,10	186,10	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
142.005	22/05/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	1.390,00	1.390,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
142.006	22/05/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	2.004,74	2.004,74	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
142.007	22/05/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	265,82	265,82	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
142.008	22/05/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	594,00	594,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
175.003	24/06/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.30	5.358,82	5.358,82	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
177.001	26/06/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.30	557,69	557,69	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
184.001	03/07/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.30	30,72	30,72	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
184.002	03/07/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.30	39,46	39,46	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
196.001	15/07/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	1.025,00	1.025,00	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME
196.002	15/07/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	975,00	975,00	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME
230.008	18/08/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	205,00	205,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SÃO LUCAS LTDA
232.003	20/08/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	1.025,00	1.025,00	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME
232.004	20/08/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	455,00	455,00	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME
243.015	31/08/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.36	3.750,00	3.750,00	MANOEL EMIDIO PEREIRA DA ROCHA
247.004	04/09/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	2.420,00	2.420,00	CPX-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
254.002	11/09/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	2.630,00	2.630,00	CLINICA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/C LTDA
274.007	01/10/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	580,00	580,00	CPX-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
280.002	07/10/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	1.846,72	1.846,72	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
280.003	07/10/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	927,04	927,04	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
280.004	07/10/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.994,01	3.994,01	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
328.003	24/11/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.39	2.662,00	2.662,00	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO NUNES
342.006	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	1.574,39	1.574,39	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
342.007	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.831,99	3.831,99	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
342.008	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	760,24	760,24	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
342.009	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	932,00	932,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
342.010	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	2.418,83	2.418,83	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
342.011	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	2.155,58	2.155,58	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
342.012	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	2.477,08	2.477,08	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
342.013	08/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.244,82	3.244,82	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
343.005	09/12/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.30	167,05	167,05	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
350.001	16/12/2015	02.05.01	10	2.065	3.3.90.30	647,59	647,59	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP
365.001	31/12/2015	02.05.01	10	2.068	3.1.90.11	2.129,40	1.959,04	DENES DE SOUSA BARBOSA

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
365.003	31/12/2015	02.05.01	10	2.093	3.1.90.11	8.768,66	6.151,53	ADENILDE MARIA COELHO
365.004	31/12/2015	02.05.01	10	2.094	3.1.90.11	11.711,70	10.029,47	ADRIANA DOS SANTOS
365.005	31/12/2015	02.05.01	10	2.065	3.1.90.11	1.500,00	1.365,00	JULIANA OLIVEIRA AGUIAR SANTOS
365.006	31/12/2015	02.05.01	10	2.093	3.1.90.11	788,00	717,71	LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA
365.008	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.196,97	3.196,97	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.009	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.791,06	3.791,06	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.010	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.838,04	3.838,04	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.011	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.979,55	3.979,55	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.012	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	1.423,00	1.423,00	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.013	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.749,94	3.749,94	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.014	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	3.173,63	3.173,63	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.015	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	4.046,52	4.046,52	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.016	31/12/2015	02.05.01	10	2.066	3.3.90.30	2.819,94	2.819,94	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E
365.019	31/12/2015	02.05.01	10	2.065	3.1.90.13	5.097,61	5.097,61	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
365.020	31/12/2015	02.05.01	10	2.065	3.1.90.13	4.747,13	4.747,13	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
365.021	31/12/2015	02.05.01	10	2.065	3.1.90.13	8.427,65	8.427,65	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
365.001	31/12/2015	02.09.01	08	2.019	3.1.90.11	2.850,00	2.850,00	ISABELLA RAMOS ARAUJO-FOLHA DE PAGAMENTO
*** Quantidade total	157					809.737,18	701.330,87	

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**			**11.737.688,73**
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		213.717,77	
1110.00.00	IMPOSTOS	213.717,77		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	107.470,53		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	418,38		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.666,91		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes	105.666,91		
1112.08.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de B.I. e de Dir. Real	1.385,24		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	106.247,24		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.247,24		
1120.00.00	TAXAS	0,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00		
1121.20.00	Taxa de Saude Suplementar	0,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecime	0,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00		
1121.30.00	Taxa de Autorizacao de funcionamento de Transporte	0,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animai	0,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1122.29.00	Taxas de Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		53.369,72	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00		
1311.00.00	Alugueis	0,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0,00		
1313.00.00	Foros	0,00		
1314.00.00	Laudemios	0,00		
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.369,72		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.369,72		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	51.261,07		
1325.01.02	Remuneração de Depo. Bancarios Vinculados - FUNDEB	1.989,14		
1325.01.03	Remuneração de Depo. Bancários Vinculados - FMS	16.597,07		
1325.01.04	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. FMAS	5.753,95		
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - MDE	0,00		
1325.01.09	Remuneração de Dep. bancários de Rec. Vinc. - CIDE	0,00		
1325.01.10	Remuneração de Dep. Bancários de Rec. Vinc. - FNAS	0,00		
1325.01.99	Remuneração de Outros Depo. Bancários Vinculados	26.920,91		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.108,65		
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Câmara Municipal	0,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não vinculados	2.108,65		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0,00		
1390.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.409.132,62	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.382.934,25		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.727.466,32		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.031.575,75		

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	5.712.618,37		
1721.01.03	Cota-Parte do FPM - 1% Conta de Dezembro	250.494,76		
1721.01.04	Cota-Parte do FPM - 1% Conta de Julho	67.611,50		
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Territorial Rural	851,12		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	65.645,41		
1721.22.20	Cota-parte da Comp.Fin.de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1721.22.70	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	64.053,49		
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	1.591,92		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	885.021,96		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	95.582,63		
1721.33.02	Programa de Saúde da Familia - PSF	256.680,00		
1721.33.03	Programa de Saúde Bucal - PSB	80.280,00		
1721.33.04	Transferência Programa Agentes Comunitarios de Saude - PA	145.002,00		
1721.33.05	Prog.de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao	0,00		
1721.33.06	Programa de Vigilância Sanitária	29.441,53		
1721.33.07	Programa de Farmácia Básica - BLAFB	18.816,93		
1721.33.08	Transferência de Epid. e Cont de Doencas - ECD	0,00		
1721.33.09	Programa Saude na Escola - PSE	1.000,00		
21.33.10	Campanha Nacional de Vacinação	0,00		
1721.33.11	Piso de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVPS	6.218,87		
1721.33.12	Compensacoes de Especifidades Regionais - CER	0,00		
1721.33.13	Programa de Requalificação de UBS	0,00		
1721.33.14	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	96.000,00		
1721.33.15	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	156.000,00		
1721.33.16	Piso Estrategico Gerenciamento de Risco de VS	0,00		
1721.33.17	Piso Estrat.Gerenc.de Risco de VS-Produtos e Serviços	0,00		
1721.33.18	Incentivo Adic.ao Progr.de Agentes Comunitários de Saúde	0,00		
1721.33.19	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	0,00		
1721.33.20	Incentivo ao Custeio dos Centros de Atendimento - CAPS	0,00		
1721.33.21	Incentivo de Qualif.das Açoes de Dengue - vigilância em s	0,00		
1721.33.22	Incentivo de Implant.aos Nucleos de Apoio a Saude da Fami	0,00		
1721.33.99	Outras Transferências do SUS	0,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	266.204,39		
1721.34.01	Transferências do PSE MCC - PETI Jornada-Fortalecimento d	0,00		
1721.34.02	Transferências do PSB - PAC Familia-Fortaleciemnto de Vin	0,00		
1721.34.03	Transferências do PSB ao Idoso - API-Fortalecimento de Vi	0,00		
1721.34.04	Transferências do PSE MC ao Deficiente - PPD	0,00		
1721.34.05	Transferências do PSB ao Jovem-Agente Jovem/Projov-Fortal	0,00		
1721.34.06	Transferências do BPC Questionário Aplicado	40,00		
1721.34.07	Transferências do PSE MC - PETI Bolsa-Fortaleciemento de	0,00		
1721.34.08	Transferências do PSE AC a Juventude - Abrigo	0,00		
1721.34.09	Transferências do PSE MC - Abuso Exp. Sexual	0,00		
1721.34.10	Transferencias do PSB - PAC Infancia-Fortalecimento de Vi	0,00		
1721.34.11	Tranferência do PSB ao Jovem - Agente Jovem Bolsa-Fortale	0,00		
1721.34.12	Transferências do IGD-BF - IGD Bolsa Familia	61.111,06		
1721.34.13	Transferência do PBVII - Idoso/Criança- Fortalecimento de	0,00		
1721.34.14	Transferência do PBFI/PAIF	48.000,00		
1721.34.15	Transferência do PFMC2/CREAS	0,00		
1721.34.16	Transf do Piso Bás de Transição-Família/Infância-Fort.de	0,00		
1721.34.17	Transferencia do PBVIII-Equipe Volante(CRAS VOLANTE)	49.500,00		
1721.34.18	Transferência do SCFV - Servico de Fortaleciemento de Vin	107.553,33		
1721.34.19	Transferência do IGD-SUAS	0,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0,00		
1721.35.00	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	476.805,96		
1721.35.01	Transferências do QSE	92.824,67		
1721.35.02	Transferências do PDDE	8.550,00		
1721.35.03	Transferências do PNAE	37.638,00		
1721.35.04	Programa Nac. de Apoio ao Transp Escolar - PNATE	68.375,29		
1721.35.05	Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	0,00		
1721.35.06	Transferências do PNAC/Merenda	0,00		
1721.35.07	Transferênicas do PNAP/Merenda	10.530,00		
1721.35.08	Transferencia PEJA/Merenda Escolar	3.888,00		
1721.35.99	Outras Trasnf. de Recurso do FNDE	255.000,00		

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.36.00	Transferências Financeira do ICMS-Des. L.C.nº87/96	1.987,46		
1721.99.00	Outras Transferências da União	225,39		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.154.621,36		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.086.221,36		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.056.628,39		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	23.584,13		
1722.01.04	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	293,88		
1722.01.05	Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação	0,00		
1722.01.13	Cota Parte de Contr.de Inter.do Dominio Econ.-CIDE	5.714,96		
1722.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	68.400,00		
1722.33.01	Transferência de Recursos do Estado p/Prog.da Saud	68.400,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00		
1722.99.99	Demais Transferências dos Estados	0,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.500.846,57		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.909.653,64		
1724.01.01	Transferência do FUNDEB - Parcela do FPM	1.171.524,43		
1724.01.02	Transferência do FUNDEB - Parcela do LC 87/96	1.271,63		
1724.01.03	Transferência do FUNDEB - Parcela do ICMS	682.705,37		
1724.01.04	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPI/EXPORT	236,51		
1724.01.05	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITR	3.081,13		
1724.01.06	Transferência do FUNDEB - Parcela do IPVA	47.250,44		
1724.01.07	Transferência do FUNDEB - Parcela do ITCMD	3.584,13		
1724.02.00	Complementação do FUNDEB	591.192,93		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.198,37		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1761.01.00	Transf. de Convênios da Uniao p/Prog da Saude	0,00		
1761.02.00	Transf. de Convênios da Uniao p/Prog da Educação	0,00		
1761.03.00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00		
1761.04.00	Convênios da União para Programa de Combate a Fome	0,00		
1761.05.00	Convênios da União Programa de Saneamento Básico	0,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Programas da União	0,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	26.198,37		
1762.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Único de Saúde	0,00		
1762.02.00	Convênios do Estado para Programas de Educação	26.198,37		
1762.03.00	Convênios do Estado para Prog. de Assist. Social	0,00		
1762.04.00	Convênios do Estado para Programas da Agricultura	0,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Programas do Estado	0,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			61.468,62
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUA	0,00		
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	0,00		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propried	0,00		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmis	0,00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	0,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	0,00		
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1913.10.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de	0,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN	0,00		

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	0,00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	0,00		
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmi	0,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	0,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	61.468,62		
1990.98.00	Receita Figurativa para Baixa de Resto	2.868,55		
1990.99.00	Outras Receitas	58.600,07		
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.174.480,75**
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		0,00	
2110.00.00	Operações de Créditos Internas	0,00		
2120.00.00	Operações de Créditos Externas	0,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.174.480,75	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	717.510,00		
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	717.510,00		
2421.01.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saúde	237.510,00		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	480.000,00		
2421.03.00	Transf.de Recursos Destinados a Programas de Assistencia	0,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00		
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	0,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	456.970,75		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	456.970,75		
2471.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Único de Saúde	0,00		
2471.02.00	Convênio da União para Programas da Educação	254.945,04		
2471.03.00	Convênio da União para Prog. de Saneamento Básico	0,00		
2471.04.00	Convênio da União para Programas do Meio Ambiente	0,00		
2471.05.00	Conv. da União p/Prog. de Infra-Est. em Transporte	202.025,71		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	0,00		
2472.01.00	Conv.da Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	0,00		
2472.02.00	Transf.de Convenios dos Estados p/Prog da Educação	0,00		
2472.03.00	Convênio do Estado para Prog. de Saneamento Básico	0,00		
2472.04.00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00		
2472.05.00	Conv. do Estado p/Prog.de Infra-Est. em Transporte	0,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00		
2480.00.00	Transferências para Combate a Fome	0,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2590.00.00	Outras Receitas	0,00		
91000.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES**			**-1.356.591,99**
91700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.356.591,99	
91720.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-1.356.591,99		
91721.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-1.143.091,02		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.142.693,55		
91721.01.02	Dedução de Receitas do FPM-P/Formação FEB	-1.142.523,36		
91721.01.05	Dedução de Receita do ITR p/Formação FEB	-170,19		
91721.36.00	Dedução de Receita ICMS EXP p/Formação FEB	-397,47		
91722.00.00	TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-213.500,97		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-213.500,97		
91722.01.01	Dedução de Receita ICMS EST p/Formação do FUNDEB	-213.500,97		
91722.01.02	Dedução de Receita IPVA p/Formação FEB	0,00		
91722.01.04	Dedução de Receita IPI p/Formação FEB	0,00		
91722.01.05	Dedução de Receita ITCMD p/Formação FEB	0,00		
			TOTAL GERAL..	11.555.577,49

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2015

SEM MOVIMENTO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIACAO ATUARIAL – DRAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 01.612567/0001-81
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2015

SEM MOVIMENTO

TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
123	IMOBILIZADO	4.687.025,48	1.602.052,36	0,00	6.289.077,84
1231	BENS MOVEIS	1.596.133,23	328.252,50	0,00	1.924.385,73
12311. . . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.596.133,23	328.252,50	0,00	1.924.385,73
12311.01. . .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	30.577,82	151.741,17	0,00	182.318,99
12311.01.01. .	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.010,00	1.400,00	0,00	2.410,00
12311.01.02. .	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	525,00	683,52	0,00	1.208,52
12311.01.03. .	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	0,00	84.410,00	0,00	84.410,00
12311.01.05. .	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12311.01.07. .	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.895,20	5.978,00	0,00	7.873,20
12311.01.21. .	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	27.683,00	0,00	27.683,00
12311.01.99. .	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	27.147,62	25.586,65	0,00	52.734,27
12311.02. . .	BENS DE INFORMÁTICA	6.653,14	43.506,18	0,00	50.159,32
12311.02.01. .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.653,14	43.506,18	0,00	50.159,32
12311.03. . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.825,36	52.059,85	0,00	57.885,21
12311.03.01. .	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.358,00	5.400,00	0,00	9.758,00
12311.03.03. .	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.467,36	46.659,85	0,00	48.127,21
12311.04. . .	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.705,68	9.314,30	0,00	13.019,98
12311.04.02. .	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
12311.04.05. .	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.215,68	9.314,30	0,00	10.529,98
12311.05. . .	VEÍCULOS	255.000,00	71.631,00	0,00	326.631,00
12311.05.03. .	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	255.000,00	71.631,00	0,00	326.631,00
12311.99. . .	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.294.371,23	0,00	0,00	1.294.371,23
12311.99.99. .	OUTROS BENS MÓVEIS	1.294.371,23	0,00	0,00	1.294.371,23
1232	BENS IMÓVEIS	3.090.892,25	1.273.799,86	0,00	4.364.692,11
12321. . . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.090.892,25	1.273.799,86	0,00	4.364.692,11
12321.01. . .	BENS DE USO ESPECIAL	714.379,92	739.912,39	0,00	1.454.292,91
12321.01.08. .	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	157.861,77	479.970,14	0,00	637.831,91
12321.01.11. .	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	248.550,15	259.942,85	0,00	508.493,00
12321.01.15. .	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00
12321.01.98. .	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	768,00	0,00	0,00	768,00
12321.05. . .	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.662.095,48	318.930,53	0,00	1.981.026,01
12321.05.06. .	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	1.662.095,48	253.204,00	0,00	1.915.299,48
12321.05.07. .	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	0,00	65.726,53	0,00	65.726,53
12321.06. . .	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	214.956,34	0,00	214.956,34
12321.06.01. .	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	214.956,34	0,00	214.956,34
12321.99. . .	DEMAIS BENS IMÓVEIS	714.416,85	0,00	0,00	714.416,85
12321.99.99. .	OUTROS BENS IMÓVEIS	714.416,85	0,00	0,00	714.416,85
	TOTAL GERAL	**4.687.025,48**	**1.602.052,36**	**0,00**	**6.289.077,84**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.567/0001-81
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO GERAL (CONSOLIDADO)

LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015
ANEXO 13
a.Quadro Principal
R$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**11.555.577,49**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)**	**11.662.913,38**	**0,00**
Ordinária	**6.157.619,49**	**0,00**	**Ordinária**	**6.165.555,32**	**0,00**
Vinculada	**5.397.958,00**	**0,00**	**Vinculada**	**5.497.358,06**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	3.258.795,94	0,00	Recursos Destinados à Educação	3.335.179,59	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	953.421,96	0,00	Recursos Destinados à Saúde	1.475.300,58	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	266.204,39	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	210.785,86	0,00
Outras Destinações de Recursos	919.535,71	0,00	Outras Destinações de Recursos	476.092,03	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.301.511,48**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**1.301.511,48**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.301.511,48	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.301.511,48	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	**2.079.076,62**	**0,00**	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**2.102.732,71**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	701.330,87	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	843.092,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.014,66	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.238.244,26	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.731,09	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.395,88	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	21.731,09	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	21.395,88	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**626.041,95**	**0,00**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**495.049,97**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	626.041,95	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	495.049,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**15.562.207,54**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**15.562.207,54**	**0,00**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

www.simplesinformatica.com

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	**6.157.619,49**	**1.356.591,99**	**4.801.027,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**5.397.958,00**	**0,00**	**5.397.958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	3.258.795,94	0,00	3.258.795,94	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	953.421,96	0,00	953.421,96	0,00	0,00	0,00
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	266.204,39	0,00	266.204,39	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	919.535,71	0,00	919.535,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.555.577,49**	**1.356.591,99**	**10.198.985,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Período: 13ª Competência/2015
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Página: 1
LEI 4.320/64, Art. 102
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	12.368.131,00	12.368.131,00	10.381.096,74	-1.987.034,26
Receita Tributária	232.200,00	232.200,00	213.717,77	-18.482,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	49.630,00	49.630,00	53.369,72	3.739,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	400,00	400,00	0,00	-400,00
Transferências Correntes	12.072.771,00	12.072.771,00	10.052.540,63	-2.020.230,37
Outras Receitas Correntes	13.130,00	13.130,00	61.469,62	48.339,62
Receitas de Capital (II)	6.799.733,00	6.875.692,60	1.174.480,75	-5.701.211,85
Operações de Crédito	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Alienação de Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.711.323,00	6.787.282,60	1.174.480,75	-5.612.801,85
Outras Receitas de Capital	80.410,00	80.410,00	0,00	-80.410,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.167.864,00	19.243.823,60	11.555.577,49	-7.688.246,11
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	19.167.864,00	19.243.823,60	11.555.577,49	-7.688.246,11
Déficit (VII)	0,00	0,00	107.335,89	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.167.864,00	19.243.823,60	11.662.913,38	-7.688.246,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	12.288.131,00	12.642.199,43	9.935.074,48	9.935.074,48	9.243.823,61	2.707.124,95
Pessoal e Encargos Sociais	6.825.560,00	7.673.693,49	6.354.503,29	6.354.503,29	5.852.430,61	1.319.190,20
Juros e Encargos da Dívida	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Outras Despesas Correntes	5.462.541,00	4.968.475,94	3.580.571,19	3.580.571,19	3.391.393,00	1.387.904,75
Despesas de Capital (X)	6.799.733,00	6.601.624,17	1.727.838,90	1.727.838,90	1.717.758,90	4.873.785,27
Investimentos	6.598.363,00	6.474.467,63	1.602.052,36	1.602.052,36	1.591.972,36	4.872.415,27
Inversões Financeiras	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
Amortização da Dívida	200.000,00	125.786,54	125.786,54	125.786,54	125.786,54	0,00
Reserva de Contingência (XI)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X + XI + XII)	19.167.864,00	19.243.823,60	11.662.913,38	11.662.913,38	10.961.582,51	7.580.910,22
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 (XV)= (XIII+ XIV)	19.167.864,00	19.243.823,60	11.662.913,38	11.662.913,38	10.961.582,51	7.580.910,22
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.167.864,00	19.243.823,60	11.662.913,38	11.662.913,38	10.961.582,51	7.580.910,22

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	**146.903,59**	**614.866,39**	**572.246,32**	**0,00**	**189.523,66**
Pessoal e Encargos Sociais	59.409,30	443.368,41	436.983,08	0,00	65.794,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	87.494,29	171.497,98	135.263,24	0,00	123.729,03
Despesas de Capital	**37.742,69**	**255.000,10**	**270.846,25**	**0,00**	**21.896,54**
Investimentos	37.742,69	255.000,10	270.846,25	0,00	21.896,54
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	**184.646,28**	**869.866,49**	**843.092,57**	**0,00**	**211.420,20**

FONTE: Sistema.....: SCP15H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão....: 01/04/2016, 19:08:21

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	213.717,77	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	53.369,72	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	13.401.955,73	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	692.254,92	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		14.361.298,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)			
Pessoal e Encargos	VIII	6.286.525,34	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	3.307.080,20	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	287.072,23	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.658.103,47	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	45.469,82	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		12.584.251,06	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**1.777.047,08**	**0,00**

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	213.717,77	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	213.717,77	0,00

Anexo II - Contribuições	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
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
	0,00	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
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	53.369,72	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	53.369,72	0,00

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	1.301.511,48	0,00
Transferências Inter Governamentais	12.100.444,25	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	13.401.955,73	0,00

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	692.254,92	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	692.254,92	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Anexo VIII - Pessoal e Encargos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	5.262.605,53	0,00
Encargos Patronais	1.023.919,81	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	6.286.525,34	0,00

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

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	623.739,42	0,00
Serviços	2.683.340,78	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	3.307.080,20	0,00

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	287.072,23	0,00
	287.072,23	0,00

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	1.301.511,48	0,00
Transferências Intergovernamentais	1.356.591,99	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	2.658.103,47	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Anexo XIV - Tributárias	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.469,82	0,00
	45.469,82	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		495.049,97	626.041,95
Créditos a Curto Prazo		148.664,70	46.852,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		643.714,67	672.894,50
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.289.077,84	4.687.025,48
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.289.077,84	4.687.025,48
TOTAL DO ATIVO		**6.932.792,51**	**5.359.919,98**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**1.296.644,22**	**1.320.635,52**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		567.867,31	502.777,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		344.883,76	551.735,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		383.893,15	266.122,75
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		1.296.644,22	1.320.635,52
Passivo Não Circulante		**421.854,22**	**602.037,47**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		354.503,38	473.720,44
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		67.350,84	128.317,03
Resultado Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		421.854,22	602.037,47
Patrimônio Líquido		**5.214.294,07**	**3.437.246,99**
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		5.214.294,07	3.437.246,99
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.214.294,07	3.437.246,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.932.792,51**	**5.359.919,98**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei n. 4.320/64	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		**6.932.792,51**	**5.359.919,98**
Ativo Financeiro		643.714,67	672.894,50
Ativo Permanente		6.289.077,84	4.687.025,48
Total do Ativo		6.932.792,51	5.359.919,98
PASSIVO (II)		**1.718.498,44**	**1.922.672,99**
Passivo Financeiro		1.296.644,22	1.320.635,52
Passivo Permanente		421.854,22	602.037,47
Total do Passivo		1.718.498,44	1.922.672,99
Saldo Patrimonial (I - II)		**5.214.294,07**	**3.437.246,99**

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
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	**421.854,22**	**525.236,57**
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	421.854,22	525.236,57
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos	421.854,22	525.236,57

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fontes de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
001-TESOURO		-1.773.543,87	-886.972,74
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-160.125,64	0,00
003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		52.857,00	0,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		-6.654,25	0,00
008-EDUCAÇÃO		217.848,02	0,00
009-FUNDEB		-42.360,73	0,00
010-SAÚDE		-268.729,16	0,00
Total das Fontes de Recursos		-1.980.708,63	-886.972,74

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-107.335,89**	**0,00**
INGRESSOS	**11.555.577,49**	**0,00**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**328.556,11**	**0,00**
Receita Tributária	213.717,77	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	53.369,72	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.468,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**11.227.021,38**	**0,00**
Intergovernamentais	7.551.694,06	0,00
da União	6.584.375,30	0,00
de Estados e Distrito Federal	967.318,76	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.675.327,32	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**11.662.913,38**	**0,00**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**9.831.122,52**	**0,00**
LEGISLATIVA	494.660,84	0,00
ADMINISTRACAO	1.625.062,34	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	489.202,83	0,00
SAUDE	2.327.040,30	0,00
EDUCACAO	4.398.988,72	0,00
CULTURA	52.290,82	0,00
URBANISMO	275.887,74	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	35.512,54	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
AGRICULTURA	71.114,07	0,00
COMUNICACOES	24.025,85	0,00
ENERGIA	9.491,12	0,00
TRANSPORTE	20.799,98	0,00
DESPORTO E LAZER	7.045,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**103.951,96**	**0,00**
Intergovernamentais	77.047,56	0,00
a União	77.047,56	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	26.904,40	0,00
Outras Desembolsos Operacionais	**1.727.838,90**	**0,00**

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	**-1.602.052,36**	**0,00**
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	**1.602.052,36**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.602.052,36	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**1.048.694,21**	**0,00**
INGRESSOS	**1.174.480,75**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.174.480,75	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	**125.786,54**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	125.786,54	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-660.694,04**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	626.041,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	495.049,97	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Av. José Gomes Chaves, nº. 81 – Centro
Fone: (89) 3527 0015
E-Mail: pmbrejo@gmail.com

RELATÓRIO GERAL SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.015

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Resolução nº 009/14 - TCE 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 2.015; 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 2.015	ATUALIZADA 2015	ARRECADADA 2.015
RECEITA CORRENTE	1.455.581,00	1.455.581,00	11.737.688,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	232.200,00	232.200,00	213.717,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.630,00	49.630,00	53.369,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	400,00	400,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	13.160.221,00	13.160.221,00	11.409.132,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.130,00	13.130,00	61.468,62
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	1.356.591,99	1.356.591,99	1.356.591,99
RECEITA DE CAPITAL	6.799.733,00	6.799.733,00	1.174.480,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	6.711.323,00	6.772.649,36	1.174.480,75
OUTRAS REC. DE CAPITAL	80.410,00	80.410,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.167.864,00	19.243.823,60	11.555.577,49

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 2.015	ATUALIZADA 2.015	EMPENHADA 2.015
DESPESA CORRENTE	12.288.131,00	12.288.131,00	9.935.074,48
PESSOAL E ENCARGOS	6.825.560,00	6.825.560,00	6.354.503,29
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	30,00	30,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	5.462.541,00	5.538.500,60	3.580.571,19
DESPESA DE CAPITAL	6.799.733,00	6.875.692,60	2.812.156,56
INVESTIMENTOS	6.598.363,00	6.598.363,00	1.602.052,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.370,00	1.370,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	125.786,54
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL	19.167.864,00	19.243.823,60	11.662.913,38

Nota Explicativa: A diferença entre o anexo 16(dívida fundada interna e o anexo 12(Balanço Orçamentário), no valor de R$ 54.396,71, deu se devido ao elemento de despesa nº 3.1.90.13, empenhos nº 240.003, 273.030, 303.024, 334.032 e 344.033, no valor de R$ 51.769,07, onde ao invés de debitar a VPD nº 31221.01(contribuições previdenciárias-INSS), houve o débito na VPD 22141.01(parcelamento de divido junto ao INSS); elemento de despesa 3.3.90.92, empenho nº 002.010, no valor R$ 2.627,64, debitou-se a VPD nº 22891.01(parcelamento de dívida a Agespisa), onde a VPD a ser debitada seria nº 34991.

♦ 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.

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

RECEITA	R$	DESPESA	R$
ORÇAMENTÁRIA	11.555.977,49	ORÇAMENTÁRIA	11.662.913,38
ORDINÁRIA	6.157.619,49	ORDINÁRIA	6.165.555,32
VINCULADA	5.397.958,00	VINCULADA	5.497.358,06
EDUCAÇÃO	3.258.795,94	EDUCAÇÃO	3.335.179,59
SAÚDE	953.421,96	SAÚDE	1.475.300,58
RPPS	0,00	RPPS	0,00
RGPS	0,00	RGPS	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	266.204,39	SEGURIDADE SOCIAL	210.785,86
OUTROS RECURSOS	919.535,71	OUTROS RECURSOS	476.092,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.301.511,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.301.511,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.079.076,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.102.732,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	626.041,95	SALDO SEGUINTE	495.049,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	626.041,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	495.049,97
DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	15.562.207,54	TOTAL	15.562.207,54

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R$ 495.049,97 (quatrocentos e noventa e cinco mil quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R$
Legislativa	494.660,84
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	1.659.789,74
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	500.555,83
Previdência Social	0,00
Saúde	2.599.241,80
Trabalho	0,00

Educação	4.890.250,86
Cultura	52.290,82
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	490.844,08
Habitação	0,00
Saneamento	314.299,54
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	71.114,07
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	24.025,85
Energia	75.217,65
Transporte	20.799,98
Desporto e Lazer	266.988,22
Encargos Especiais	202.834,10
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	**11.662.913,38**

◆ 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:

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR R$
ATIVO CIRCULANTE	**643.714,67**	**672.894,50**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.296.644,22**	**1.320.635,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	495.049,97	626.041,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	567.867,31	502.777,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	148.664,70	46.852,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	344.883,76	551.735,06
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.567/0001-81
Av. José Gomes Chaves, nº. 81 – Centro
Fone: (89) 3527 0015
E-Mail: pmbrejo@gmail.com

			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.893,15	266.122,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.289.077,84**	**4.687.025,48**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**421.854,22**	**602.037,47**
IMOBILIZADO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
BENS MÓVEIS	1.924.385,73	1.596.133,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	354.503,38	473.720,44
BENS IMÓVEIS	4.364.692,11	3.090.892,25			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00**		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.214.294,07**	**3.437.246,99**
TOTAL GERAL	**6.932.792,51**	**5.359.919,98**	**TOTAL GERAL**	**6.932.792,51**	**5.359.919,98**

Com relação aos valores encontrados no Ativo Circulante referente a créditos a curto prazo no montante de R$ 148.664,70 vejamos cada caso conforme planilha abaixo:

ITEM	TÍTULO NO GRUPO DO REALIZÁVEL	VALOR R$
01	CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO DE 2015	**147.617,18**
01 – 1	CREDITO A RECEBER – ICMS ESTADUAL	5.116,69
01 – 2	CREDITO A RECEBER –PNATE FNDE	7.679,07
01 – 3	CREDITO A RECEBER –MERENDA FNDE	5.784,00
01 – 4	CREDITO A RECEBER –AFB FNS	3.421,26
01 – 5	CREDITO A RECEBER – PAB FNS	8.689,33
01 – 6	CREDITO A RECEBER – PMAQ FNS	31.200,00
01 – 7	CREDITO A RECEBER – PFVS FNS	1.807,81
01 – 8	CREDITO A RECEBER – PFVVISA FNS	1.072,68
01 – 9	CREDITO A RECEBER –PARTA ANVISA FNS	2.927,32
01 – 10	CREDITO A RECEBER – RESIDUO 15% FUNDEB	79.919,02
02	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	**1.047,52**
02 – 1	SALÁRIO FAMÍLIA – CÂMARA MUNICIPAL	40,75
02 – 2	SALÁRIO FAMÍLIA – FUNDEB 40%	157,20
02 – 3	SALÁRIO FAMÍLIA – FMS	78,60
02 – 4	CREDOR A REGULARIZAR – CREDOR MOTOR PEÇAS	0,09
02 – 5	CREDOR A REGULARIZAR – CREDOR MARIA TATIANA	51,00
02 - 6	ADIANTAMENTO SALÁRIO – ARMANDO XAVIER DA COSTA	719,88
	TOTAL GERAL	**148.664,70**

➢ **ITEM 02 - 01 –** CREDITO A RECEBER – ICMS ESTADUAL - no valor de R$ 5.116,69: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 02 –** CREDITO A RECEBER – PNATE FNDE - no valor de R$ 7.679,07: refere-se se a créditos a receber do exercício de 20154, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 03 –** CREDITO A RECEBER – MERENDA FNDE - no valor de R$ 5.784,00: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 04 –** CREDITO A RECEBER –AFB FNS- no valor de R$ 3.421,26: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 05 –** CREDITO A RECEBER – PAB FNS- no valor de R$ 8.689,33: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 06 –** CREDITO A RECEBER – PMAQ FNS- no valor de R$ 31.200,00: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 07 –** CREDITO A RECEBER – PFVS FNS- no valor de R$ 1.807,68: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 08 –** CREDITO A RECEBER – FNS PFVISA- no valor de R$ 1.072,68: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 – 09 –** CREDITO A RECEBER – PFVISA PARTE ANVISA FNS- no valor de R$ 2.927,32: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 – 10 –** CREDITO A RECEBER – RESIDUO 15% FUNDEB- no valor de R$ 79.919,02: refere-se se a créditos a receber do exercício de 2015, somente efetivadas durante o exercício financeiro de 2016.

➢ **ITEM 02 - 1 –** SALÁRIO-FAMÍLIA – CÂMARA MUNICIPAL - no valor de **R$ 40,75**: tal valor foi encontrado através da incorporação dos valores referente a Câmara Municipal e que possíveis questionamentos deverão ser encaminhados ao gestor da mesma, favor verificar este valor nos relatórios enviados pertencente à mesma;

➢ **ITEM 02 - 2 –** SALÁRIO-FAMÍLIA – FUNDEB - no valor de **R$ 157,20**: que será restituído aos cofres públicos no momento do pagamento da Guia de Recolhimento ao INSS.

➢ **ITEM 02 - 3 –** SALÁRIO-FAMÍLIA – FMS - no valor de **R$ 78,60**: que será restituído aos cofres públicos no momento do pagamento da Guia de Recolhimento ao INSS.

➢ **ITEM 03 - 4 – CREDOR A REGULARIZA** - no valor de R$ 0,09: valor pago equivocadamente ao credor Motor Peças, gestão esta tomando as providências para regularização.

➢ **ITEM 03 - 5 – CREDOR A REGULARIZA** - no valor de R$ 51,00: valor pago equivocadamente ao credor Maria Tatiana, gestão esta tomando as providências para regularização.

➢ **ITEM 03 - 6 – ADIANTAMENTO SALÁRIO – ARMANDO XAVIER da costa** - no valor de R$ 718,99: valor será restituído aos cofres públicos mediante pagamento mensal da folha do servidor

♦ 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	**14.361.298,14**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	213.717,77
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.369,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.401.955,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	692.254,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**12.584.251,06**
PESSOAL E ENCARGOS	6.286.525,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.307.080,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	287.072,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.658.103,47
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.469,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.777.047,08**

♦ 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	EMISSÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	473.720,44	51.769,07	119.217,06	406.272,45
ELETROBRÁS/CEPISA -ADM	43.930,47	0,00	18.489,79	25.440,68
ELETROBRÁS/CEPISA -ADM	20.327,48	0,00	0,00	20.327,48
AGESPISA/ADM	64.059,08	2.627,64	42.476,40	24.210,32
SALDO TOTAL	602.037,47	54.396,71	180.183,25	476.250,93

Nota Explicativa: A diferença entre o anexo 16(dívida fundada interna e o anexo 12(Balanço Orçamentário), no valor de R$ 54.396,71, deu-se devido ao elemento de despesa nº 3.1.90.13, empenhos nº 240.003, 273.030, 303.024, 334.032 e 344.033, no valor de R$ 51.769,07, onde ao invés de debitar a VPD nº 31221.01(contribuições previdenciárias-INSS), houve o débito na VPD 22141.01(parcelamento de divido junto ao INSS); elemento de despesa 3.3.90.92, empenho nº 002.010, no valor R$ 2.627,64, debitou-se a VPD nº 22891.01(parcelamento de dívida a Agespisa), onde a VPD a ser debitada seria nº 34991.

◆ DÍVIDA FLUTUANTE

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

DÍVIDA FLUTUANTE	R$
SALDO ANTERIOR	1.320.635,52
INSCRIÇÃO	2.057.345,53
BAIXA	2.081.336,83
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	1.296.644,22

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.

Márcia Aparecida Pereira da Cruz
Prefeita Municipal

Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.567/0001-81
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO
ANEXO GERAL

Página: 1
LEI 4.320/64
COMPLEMENTO
EXERCÍCIO DE 2015
R$ 1,00

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
1.006-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha pela aquisição de equipamento eletrico relacionado abaixo:	072001	13/03	ORDINÁRIO	2.100,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	TRANSFORMADOR 10KVA 220/440 VOLT U S 7967	U	1,000	2.100,000	2.100,00

Credor: GOIANTRAFO TRANSFORMADORES LTDA-ME

Acesso: 000640 Dt.Pagamento: 16/03 Valor pago: 2.100,00

Total da Dotação 2.100,00 0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2.010-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIPICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para cobrir despesas na aquisição de equipamento de processamento de dados relacionado abaixo:	037001	06/02	ORDINÁRIO	2.670,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 TECLADO HP 638843 U 1,000 12,600 12,6¢ 00001 SERVIDOR HP PROLIANT U 1,000 2.644,800 2.644,8¢ 00001 MOUSE HP638844 P/ SERVIDOR U 1,000 12,600 12,6¢						
Credor: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Acesso: 000323	Dt.Pagamento: 06/02	Valor pago:	2.670,00		
Valor que se empenha pela aquisição de material energetico relacionado abaixo:	055003	24/02	ORDINÁRIO	599,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 NOBREAK APC BACK - UPS 1500VA U 1,000 599,000 599,0¢						
Credor: RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA.	Acesso: 000328	Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago:	599,00		
Valor que se empenha pela aquisição de aparelho de comunicação relacionado abaixo:	055005	24/02	ORDINÁRIO	129,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 TELEFONE SEM FIO LUMI U 1,000 129,000 129,0¢						
Credor: RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA.	Acesso: 000332	Dt.Pagamento: 24/02	Valor pago:	129,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas na aquisição de equipamento de processamento de dados relacionado abaixo:	260001	17/09	ORDINÁRIO	299,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06790 MUTIFUNCIONAL 2545 HP UN 1,000 299,000 299,0¢						
Credor: IMPRESSÃO & CIA EMP. EM INFORMATICA	Acesso: 002221	Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago:	299,00		
Valor que se empenha para fazer face com aquisição de equipamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao de Brejo do Piauí.	260004	17/09	ORDINÁRIO	1.259,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06791 SCANNER DE MESA BROTHER ADS UN 1,000 1.259,000 1.259,0¢						
Credor: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMAT	Acesso: 002276	Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago:	1.259,00		
Valor que se empenha para fazer face com aquisição de equipamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao de Brejo do Piauí.	260005	17/09	ORDINÁRIO	95,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06792 ESTABILIZADOR APC CUBIC UN 1,000 95,000 95,0¢						
Credor: SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMAT	Acesso: 002277	Dt.Pagamento: 17/09	Valor pago:	95,00		
			Total da Dotação	5.051,00		0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04-ADMINISTRACAO
123-ADMINITSTRACAO FINANCEIRA

0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
1.008-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES
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 despesa com aquisição de equipamento relacionado abaixo:	168005	17/06	ORDINÁRIO	672,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 VENTILADOR 45 CM COLUNA MASTER H U 2,000 336,000 672,0¢ OUSTON						
Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 001521		Dt.Pagamento: 17/06	Valor pago:	672,00	
			Total da Dotação	672,00		0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0001-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eltrobrás código único 0533249-4, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	002027	02/01	ORDINÁRIO		491,07	0,00
	Acesso: 000090	Dt.Pagamento: 05/01	Valor pago:		491,07	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eltrobrás código único 0320609-2, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	002029	02/01	ORDINÁRIO		750,18	0,00
	Acesso: 000092	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago:		750,18	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eltrobrás código único 0533249-4, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	002032	02/01	ORDINÁRIO		480,40	0,00
	Acesso: 000095	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago:		480,40	
Valor que se empenha referente ao pagamento da parcela nº 24/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	002033	02/01	ORDINÁRIO		2.846,34	0,00
	Acesso: 000096	Dt.Pagamento: 09/01	Valor pago:		2.846,34	
Valor que se empenha para recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	020044	20/01	ORDINÁRIO		3.658,83	0,00
	Acesso: 000187	Dt.Pagamento: 20/01	Valor pago:		3.658,83	
Valor que se empenha para recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	020045	20/01	ORDINÁRIO		2.607,51	0,00
	Acesso: 000188	Dt.Pagamento: 20/01	Valor pago:		2.607,51	
Valor que se empenha para recolhimento de INSS sobre a folha de pagamento do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	020046	20/01	ORDINÁRIO		1.345,16	0,00
	Acesso: 000189	Dt.Pagamento: 20/01	Valor pago:		1.345,16	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	041002	10/02	ORDINÁRIO		1.357,56	0,00
	Acesso: 000193	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		1.357,56	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	041003	10/02	ORDINÁRIO		4.104,05	0,00
	Acesso: 000194	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		4.104,05	
Valor que se empenha referente ao pagamento da parcela nº 25/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	041007	10/02	ORDINÁRIO		2.846,34	0,00
	Acesso: 000350	Dt.Pagamento: 10/02	Valor pago:		2.846,34	

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS — 0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
28-ENCARGOS ESPECIAIS — 2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
843-DIVIDA INTERNA — 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás, código único 0533249-4, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de janeiro de 2015.	058007	27/02	ORDINÁRIO		559,43	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 000358	Dt.Pagamento: 27/02	Valor pago:		559,43	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM.	069003	10/03	ORDINÁRIO		4.104,05	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 000580	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		4.104,05	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM.	069004	10/03	ORDINÁRIO		1.368,37	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 000581	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		1.368,37	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eltrobrás código único 0320609-2, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.	086002	27/03	ORDINÁRIO		762,30	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 000634	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:		762,30	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eltrobrás código único 0320609-2, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.	086028	27/03	ORDINÁRIO		766,62	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 000635	Dt.Pagamento: 27/03	Valor pago:		766,62	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.	086005	27/03	ORDINÁRIO		500,24	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 000637	Dt.Pagamento: 30/03	Valor pago:		500,24	
Valor que se empenha referente ao pagamento da parcela nº 26/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012.	069006	10/03	ORDINÁRIO		2.846,34	0,00
Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	Acesso: 000638	Dt.Pagamento: 10/03	Valor pago:		2.846,34	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM.	100002	10/04	ORDINÁRIO		3.995,95	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 000766	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:		3.995,95	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento60 sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM.	100003	10/04	ORDINÁRIO		1.382,10	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 000767	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:		1.382,10	
Valor que se empenha referente ao pagamento da parcela nº 27/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012.	100025	10/04	ORDINÁRIO		5.692,68	0,00
Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	Acesso: 000868	Dt.Pagamento: 10/04	Valor pago:		5.692,68	

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS — 0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
28-ENCARGOS ESPECIAIS — 2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
843-DIVIDA INTERNA — 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.	120006	30/04	ORDINÁRIO		3.447,64	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 000876	Dt.Pagamento: 30/04		Valor pago:	3.447,64	
Valor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí.	120010	30/04	ORDINÁRIO		1.030,36	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 000899	Dt.Pagamento: 30/04		Valor pago:	1.030,36	
Valor que se empenha referente ao pagamento da parcela nº 29 e 30/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012.	128038	08/05	ORDINÁRIO		5.692,68	0,00
Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	Acesso: 001251	Dt.Pagamento: 08/05		Valor pago:	5.692,68	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de maio de 2015.	128043	08/05	ORDINÁRIO		3.995,95	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 001274	Dt.Pagamento: 08/05		Valor pago:	3.995,95	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de maio de 2015.	128044	08/05	ORDINÁRIO		1.394,64	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 001275	Dt.Pagamento: 08/05		Valor pago:	1.394,64	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de junho de 2015.	161001	10/06	ORDINÁRIO		3.995,95	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 001384	Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:	3.995,95	
Valor que se empenha para suprir despesa de Parcelamento-60 sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de junho de 2015.	161002	10/06	ORDINÁRIO		1.407,69	0,00
Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Acesso: 001386	Dt.Pagamento: 10/06		Valor pago:	1.407,69	
Valor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de abril de 2015.	152002	01/06	ORDINÁRIO		770,22	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 001449	Dt.Pagamento: 01/06		Valor pago:	770,22	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de abril de 2015.	152004	01/06	ORDINÁRIO		493,32	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 001451	Dt.Pagamento: 01/06		Valor pago:	493,32	
Valor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de maio de 2015.	181019	30/06	ORDINÁRIO		777,81	0,00
Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	Acesso: 001455	Dt.Pagamento: 30/06		Valor pago:	777,81	

MARCIA APARECIDA PEREIRA DE CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS — 0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
28-ENCARGOS ESPECIAIS — 2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
843-DIVIDA INTERNA — 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de maio de 2015.(R$ 3.663,07). Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	181020	30/06	ORDINÁRIO Acesso: 001456 Dt.Pagamento: 01/07 Valor pago:		450,23 450,23	0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 31/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	161031	10/06	ORDINÁRIO Acesso: 001531 Dt.Pagamento: 10/06 Valor pago:		2.846,34 2.846,34	0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 32/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	191009	10/07	ORDINÁRIO Acesso: 001813 Dt.Pagamento: 10/07 Valor pago:		2.846,34 2.846,34	0,00
Valor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Junho de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	211007	30/07	ORDINÁRIO Acesso: 001821 Dt.Pagamento: 30/07 Valor pago:		792,54 792,54	0,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Junho de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	211009	30/07	ORDINÁRIO Acesso: 001825 Dt.Pagamento: 30/07 Valor pago:		504,11 504,11	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de julho de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	191017	10/07	ORDINÁRIO Acesso: 001869 Dt.Pagamento: 10/07 Valor pago:		3.995,95 3.995,95	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa de parcelamento modalidade 60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de julho de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	191018	10/07	ORDINÁRIO Acesso: 001870 Dt.Pagamento: 10/07 Valor pago:		1.421,81 1.421,81	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Agosto de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	222002	10/08	ORDINÁRIO Acesso: 001896 Dt.Pagamento: 10/08 Valor pago:		3.995,95 3.995,95	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa de parcelamento modalidade 60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Agosto de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	222003	10/08	ORDINÁRIO Acesso: 001897 Dt.Pagamento: 10/08 Valor pago:		1.437,38 1.437,38	0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 33/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	222009	10/08	ORDINÁRIO Acesso: 002000 Dt.Pagamento: 10/08 Valor pago:		2.846,34 2.846,34	0,00

MARCIA APARECIDA [illegible] DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Julho de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	243010	31/08	ORDINÁRIO		532,74	0,00
	Acesso: 002004	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:		532,74	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	243013	31/08	ORDINÁRIO		790,21	0,00
	Acesso: 002056	Dt.Pagamento: 31/08	Valor pago:		790,21	
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Setembro de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	253001	10/09	ORDINÁRIO		3.995,95	0,00
	Acesso: 002190	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:		3.995,95	
Valor que se empenha para suprir despesa de parcelamento modalidade 60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Setembro da 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	253002	10/09	ORDINÁRIO		1.452,02	0,00
	Acesso: 002191	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:		1.452,02	
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 34/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	253012	10/09	ORDINÁRIO		2.846,34	0,00
	Acesso: 002311	Dt.Pagamento: 10/09	Valor pago:		2.846,34	
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	273024	30/09	ORDINÁRIO		509,63	0,00
	Acesso: 002313	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:		509,63	
Valor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Agosto de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	273026	30/09	ORDINÁRIO		795,53	0,00
	Acesso: 002315	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:		795,53	
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 35/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	282003	09/10	ORDINÁRIO		2.846,34	0,00
	Acesso: 002546	Dt.Pagamento: 09/10	Valor pago:		2.846,34	
alor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Setembro de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	303029	30/10	ORDINÁRIO		801,05	0,00
	Acesso: 002564	Dt.Pagamento: 30/10	Valor pago:		801,05	
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Outubro de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	282009	09/10	ORDINÁRIO		3.995,95	0,00
	Acesso: 002569	Dt.Pagamento: 09/10	Valor pago:		3.995,95	

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de julho de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	282010	09/10	ORDINÁRIO Acesso: 002570 Dt.Pagamento: 09/10 Valor pago:		1.466,66 1.466,66	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Novembro de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314002	10/11	ORDINÁRIO Acesso: 002688 Dt.Pagamento: 10/11 Valor pago:		1.481,31 1.481,31	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Novembro de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314003	10/11	ORDINÁRIO Acesso: 002689 Dt.Pagamento: 10/11 Valor pago:		3.995,95 3.995,95	0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 36/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	314037	10/11	ORDINÁRIO Acesso: 002834 Dt.Pagamento: 10/11 Valor pago:		2.846,34 2.846,34	0,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	334034	30/11	ORDINÁRIO Acesso: 002839 Dt.Pagamento: 30/11 Valor pago:		450,23 450,23	0,00
alor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Novembro de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	334038	30/11	ORDINÁRIO Acesso: 002848 Dt.Pagamento: 30/11 Valor pago:		703,36 703,36	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-53, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Dezembro de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	344002	10/12	ORDINÁRIO Acesso: 002913 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago:		3.995,95 3.995,95	0,00
Valor que se empenha para suprir despesa com parcelamento modalidade-60, sobre INSS do pessoal lotado na prefeitura municipal de Brejo do Piauí, debitado na conta do FPM, durante o mês de Dezembro de 2015. Credor: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	344003	10/12	ORDINÁRIO Acesso: 002914 Dt.Pagamento: 10/12 Valor pago:		1.495,30 1.495,30	0,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0533249-4, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	364029	30/12	ORDINÁRIO Acesso: 003152 Dt.Pagamento: 30/12 Valor pago:		519,59 519,59	0,00
alor que se empenha para cobrir parcelamento de débito junto a Eletrobrás código único 0320609-2, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejo do Piauí, referente ao mês de Novembro de 2015. Credor: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	364031	30/12	ORDINÁRIO Acesso: 003154 Dt.Pagamento: 30/12 Valor pago:		810,98 810,98	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28-ENCARGOS ESPECIAIS
843-DIVIDA INTERNA

0004-GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2.026-ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a parcela nº 37/60 do débito junto a Agespisa correspondente ao período até o mês de Outubro/2012, conforme contrato nº 029/2012. Credor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A	344024	10/12	ORDINÁRIO		2.846,34	0,00
	Acesso: 003186	Dt.Pagamento: 10/12		Valor pago:	2.846,34	
		Total da Dotação			125.786,54	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.04.00-SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO — 0001-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
12-EDUCACAO — 1.015-CONST., AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES
361-ENSINO FUNDAMENTAL — 4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com a 2ª "segunda" medição da execução de espaço educativo, 12 (doze) salas padrão FNDE no Municipio de Brejo do Piaui-PI, conforme concorrência nº002/2014 e contrato nº026/2014.	127003	07/05	ORDINÁRIO		304.443,09	0,00
Credor: UNIVERSAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Acesso	001181	Dt.Pagamento: 08/05	Valor pago:	304.443,09	
Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com a 3ª "terceira" medição da execução de espaço educativo, 12 (doze) salas padrão FNDE no Municipio de Brejo do Piaui-PI, conforme concorrência nº002/2014 e contrato nº026/2014.	160001	09/06	ORDINÁRIO		175.527,05	0,00
Credor: UNIVERSAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Acesso	001445	Dt.Pagamento: 09/06	Valor pago:	175.527,05	
			Total da Dotação		479.970,14	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.04.00-SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

0001-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
1.016-AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	N° Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamento relacionados abaixo:	231005	19/08	ORDINÁRIO	179,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 02922 MICROFONE UND 1,000 179,000 179,00 Credor: JOSE ISAC FILHO	Acesso: 001920 Dt.Pagamento: 21/08 Valor pago: 179,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamento relacionados abaixo:	231002	19/08	ORDINÁRIO	110,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06776 QUADRO DE ACRILICO 1,20 X 1,50 UND 1,000 110,000 110,00 Credor: JOSE ISAC FILHO	Acesso: 001924 Dt.Pagamento: 21/08 Valor pago: 110,00					
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamento relacionado abaixo:	226001	14/08	ORDINÁRIO	574,65		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06777 BEBEDOURO COLUNA PLAST.PLUS 220V UN 1,000 574,650 574,65 Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 001925 Dt.Pagamento: 14/08 Valor pago: 574,65					
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamento relacionado abaixo:	226002	14/08	ORDINÁRIO	348,35		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06778 ARM.ACO 2/PORT.160X75 UN 1,000 348,350 348,35 Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 001926 Dt.Pagamento: 14/08 Valor pago: 348,35					
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de computadores interativos, destinado ao uso pelos alunos da educação básica, nas unidades escolas de Brejo do Piauí: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06801 COMPUTADOR INTERATIVO UN 4,000 2.520,000 10.080,00 Credor: POSITIVO INFORMATICA SA	314001	10/11	ORDINÁRIO	10.080,00		10.080,00
	Acesso: 002117 Dt.Pagamento: 31/12 Valor pago: 0,00					
	Total da Dotação			11.292,00		10.080,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.04.00-SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO,ESPORTES,LAZER E TURISMO
27-DESPORTO E LAZER
813-LAZER

0006-QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
1.085-CONSTRUIR / RECUPERAR QUADRAS E GINÁSIOS DE ESPORTES
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha pelos serviços prestados na construção de quadra poliesporiva com vestiário, modelo FNDE, conforme T.P 007/2013 e contrato, no município de Brejo do Piauí. Credor: DIMENSAO CONSTRUCAO LTDA-ME	058012	27/02	ORDINÁRIO		6.394,99	0,00
	Acesso: 000367	Dt.Pagamento: 27/02		Valor pago:	6.394,99	
Valor que se empenha pelos serviços prestados na construção de quadra poliesportiva com vestiário, modelo FNDE, conforme T.P 007/2013 e contrato, no município de Brejo do Piauí. Credor: DIMENSAO CONSTRUCAO LTDA-ME	253006	10/09	ORDINÁRIO		253.547,86	0,00
	Acesso: 002248	Dt.Pagamento: 11/09		Valor pago:	253.547,86	
			Total da Dotação		259.942,85	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0011-DESENVOLVIMENTO URBANO
1.020-CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na recuperação de calçamentos e sarjetas das ruas do município de Brejo do Piauí. Credor: CANTEIRO CONSTRUTORA LTDA ME	307009	03/11	ORDINÁRIO		14.225,00	0,00
	Acesso: 002874 Dt.Pagamento: 20/11 Valor pago: 14.225,00					
			Total da Dotação		14.225,00	0,00

MARCIA APARECIDA MAESTRAL DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0011-DESENVOLVIMENTO URBANO
1.021-CONSTRUCAO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com a 1° "primeira" parcela da execução dos serviços da obra de pavimentação de vias públicas no municipio de Brejo do Piaui-PI, conforme contrato e os proc. licitatório n° 002.2015/TP, e convênio CODEVASF n° 785359/2013. Credor: CANTEIRO CONSTRUTORA LTDA ME	274009	01/10	ORDINÁRIO		100.165,68	0,00
	Acesso: 002485 Dt.Pagamento: 08/10 Valor pago: 100.165,68					
Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados referente a 2° (segunda) parcela da execução dos serviços da obra de pavimentação de vias públicas no municipio de Brejo do Piaui-PI, conforme contrato e os proc. licitatório n° 002.2015/TP, e convênio CODEVASF n° 785359/2013. Credor: CANTEIRO CONSTRUTORA LTDA ME	355004	21/12	ORDINÁRIO		100.565,66	0,00
	Acesso: 003209 Dt.Pagamento: 22/12 Valor pago: 100.565,66					
	Total da Dotação				200.731,34	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO
17-SANEAMENTO
511-SANEAMENTO BASICO RURAL

0010-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL
1.010-PERFURAR, REST. E EQUIP.POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	N° Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	051007	20/02	ORDINÁRIO	3.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 MOTOR ALTRI 4POL.1,5CV MONO 220V U 1,000 1.700,000 1.700,00 00001 MOTOBOMBA MOD.230/1.5/23MO U 1,000 1.300,000 1.300,00						
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 000315 Dt.Pagamento: 23/02 Valor pago: 3.000,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	128013	08/05	ORDINÁRIO	4.060,00		0,00
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 001225 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago: 4.060,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	173002	22/06	ORDINÁRIO	3.630,00		0,00
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 001564 Dt.Pagamento: 23/06 Valor pago: 3.630,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	204001	23/07	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 001788 Dt.Pagamento: 23/07 Valor pago: 3.500,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	254001	11/09	ORDINÁRIO	1.600,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06789 MOTOBOMBA MOD 230/1.5/23MO UN 1,000 1.600,000 1.600,00						
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 002220 Dt.Pagamento: 11/09 Valor pago: 1.600,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	253009	10/09	ORDINÁRIO	6.193,00		0,00
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 002303 Dt.Pagamento: 10/09 Valor pago: 6.193,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	287001	14/10	ORDINÁRIO	1.200,00		0,00
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 002523 Dt.Pagamento: 14/10 Valor pago: 1.200,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material destinado a manutenção de poços tubulares de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras de Brejo do Piauí.	309002	05/11	ORDINÁRIO	2.400,00		0,00
Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	Acesso: 002757 Dt.Pagamento: 05/11 Valor pago: 2.400,00					
	Total da Dotação			25.583,00		0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO
17-SANEAMENTO
512-SANEAMENTO BASICO URBANO

0011-DESENVOLVIMENTO URBANO
1.071-CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D'AGUA
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	041004	10/02	ORDINÁRIO Acesso: 000342 Dt.Pagamento: 10/02 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	069008	10/03	ORDINÁRIO Acesso: 000649 Dt.Pagamento: 10/03 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015, referente ao mês de Abril de 2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	128011	08/05	ORDINÁRIO Acesso: 001223 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	128012	08/05	ORDINÁRIO Acesso: 001224 Dt.Pagamento: 08/05 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	161025	10/06	ORDINÁRIO Acesso: 001517 Dt.Pagamento: 30/06 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	303021	30/10	ORDINÁRIO Acesso: 002532 Dt.Pagamento: 30/10 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção e operacionalização dos sistemas de abastecimento de água e seus respectivos ramais conforme pregão presencial nº 003/2015 e contrato nº 009/2015. Credor: V S P CONSTRUTORA LTDA	364032	30/12	ORDINÁRIO Acesso: 003156 Dt.Pagamento: 30/12 Valor pago:		36.172,00 36.172,00	0,00
			Total da Dotação		253.204,00	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.07.00-SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS SERV.PÚBLICOS, HABITAÇÃO E URBANISMO
25-ENERGIA
752-ENERGIA ELETRICA

0011-DESENVOLVIMENTO URBANO
1.031-IMPLANT., AMPL. E EQUIP. ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para a prestação de serviços na construção da rede eletrica do conjunto habitacional minha casa minha vida, na sede do municipio de Brejo do Piauí. Credor: ROSIMEIRE NUNES DA COSTA SIQUEIRA	042002	11/02	ORDINÁRIO		45.000,00	0,00
	Acesso: 000343 Dt.Pagamento: 11/02 Valor pago: 45.000,00					
Valor que se empenha para a prestação de serviços na construção da rede eletrica do conjunto habitacional minha casa minha vida, na sede do municipio de Brejo do Piauí. Credor: ROSIMEIRE NUNES DA COSTA SIQUEIRA	090003	31/03	ORDINÁRIO		15.000,00	0,00
	Acesso: 000648 Dt.Pagamento: 31/03 Valor pago: 15.000,00					
Valor que se empenha para a prestação de serviços na construção da rede eletrica do conjunto habitacional minha casa minha vida, na sede do municipio de Brejo do Piauí. Credor: ROSIMEIRE NUNES DA COSTA SIQUEIRA	152013	01/06	ORDINÁRIO		5.726,53	0,00
	Acesso: 001581 Dt.Pagamento: 05/06 Valor pago: 5.726,53					
	Total da Dotação				65.726,53	0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de um computador completo destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Piauí.	019003	19/01	ORDINÁRIO	1.128,52		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	COMPUTADOR ZMAX CDC 2400 AG/500	U	1,000	726,500	726,50
00001	CAIXA MULTIMIDIA	U	1,000	43,040	43,04
00001	TECLADO PC	U	1,000	43,040	43,04
00001	MOUSE OPTICO	U	1,000	43,040	43,04
005396	MONITOR LCD 15,6 AOC	UN	1,000	272,900	272,90

Credor: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Acesso: 000069 Dt.Pagamento: 22/01 Valor pago: 1.128,52

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de um estabilizador destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Piauí.	019004	19/01	ORDINÁRIO	114,34		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	ESTABILIZADOR BMI PROTECTOR PT50 0BIP 500VA BIVOLT	U	1,000	114,340	114,34

Credor: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Acesso: 000070 Dt.Pagamento: 22/01 Valor pago: 114,34

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de uma impressora HP 1516 DESKJET destinada a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Piauí.	019005	19/01	ORDINÁRIO	266,64		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	IMPRESSORA DESKJET B2L58A ADVANT AGE COR BRANCA	U	1,000	266,640	266,64

Credor: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Acesso: 000071 Dt.Pagamento: 22/01 Valor pago: 266,64

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de um bebedouro destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Piauí.	021001	21/01	ORDINÁRIO	600,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	BEBEDOURO GELAGUA ECG-35B ESMALT EC	U	1,000	600,000	600,00

Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA
Acesso: 000072 Dt.Pagamento: 22/01 Valor pago: 600,00

Valor que se empenha para a aquisição de um armário de aço, destinado a manutenção das atividades do programa vigilância sanitária:	028005	28/01	ORDINÁRIO	350,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	ARMARIO DE ACO	U	1,000	350,000	350,00

Credor: A.R.OLIVEIRA CARVALHO COMERCIO
Acesso: 000220 Dt.Pagamento: 04/02 Valor pago: 350,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamentos, relacionados abaixo:	132003	12/05	ORDINÁRIO	6.500,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	DVD PRETO-PHILIPS	U	2,000	200,000	400,0¢
00001	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON	U	1,000	2.500,000	2.500,0¢
00001	TV LED 42 FULL HD LG 42" C/ CONV DIGITAL	U	2,000	1.800,000	3.600,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001066 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 6.500,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos, relacionados abaixo:	132004	12/05	ORDINÁRIO	5.000,00	0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7000	U	5,000	600,000	3.000,0¢
00001	EVAPORADOR CONSUL 7000 BTUS	U	5,000	400,000	2.000,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001068 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 5.000,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliários:	132005	12/05	ORDINÁRIO	7.670,00	0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	CADEIRA EST. SECRET C/ RODAS S/	U	10,000	130,000	1.300,0¢
00001	CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	U	5,000	130,000	650,0¢
00001	ESCADA DE FERRO-J R BRANDAO	U	6,000	120,000	720,0¢
00001	LIXEIRA 15 LTS COM PEDAL EM AÇO INOX(BALDE)	U	25,000	200,000	5.000,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001069 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 7.670,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliários:	132006	12/05	ORDINÁRIO	6.550,00	0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	ESTANTE AÇO ABERTO C/ 04 PRATELE	U	2,000	250,000	500,0¢
00001	LONGARINA 05 LUGARES	U	11,000	550,000	6.050,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001070 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 6.550,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132007	12/05	ORDINÁRIO	5.400,00	0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	REFRIGERADOR ELETROLUX DUPLEX	U	2,000	1.150,000	2.300,0¢
00001	REFRIGERADOR ELETROLUX CYCLE DEF	U	1,000	1.150,000	1.150,0¢
00001	PURIFICADOR DE AGUA	U	3,000	650,000	1.950,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001071 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 5.400,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamento:	132008	12/05	ORDINÁRIO	140,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 VENTILADOR DE TETO C/ 03 PAS U 1,000 140,000 140,00						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001072 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 140,00						
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliários:	132009	12/05	ORDINÁRIO	8.900,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS-J R BRA U 14,000 450,000 6.300,00						
00001 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS-J R BR U 4,000 650,000 2.600,00						
ANDAO						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001073 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 8.900,00						
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliários:	132010	12/05	ORDINÁRIO	7.800,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 MESA EM AÇO 02 GAV C/ TAMPO FORM U 2,000 300,000 600,00						
00001 ESTANTE DE AÇO ABERTO C/ 06 PRAT U 4,000 300,000 1.200,00						
00001 LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA-J U 12,000 350,000 4.200,00						
00001 CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORI U 10,000 180,000 1.800,00						
A-J R BRANDAO						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001074 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 7.800,00						
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliários:	132011	12/05	ORDINÁRIO	2.800,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 MESA ESCRITORIO S/GVT EM MADEIRA U 5,000 250,000 1.250,00						
00001 MESA ESCRITORIO S/GVT FORMATO EM U 1,000 450,000 450,00						
00001 MESA P/ COMPUTADOR COM BASE EM A U 2,000 200,000 400,00						
00001 ARMARIO EM MADEIRA 1.80X0,75-J R U 1,000 700,000 700,00						
BRANDAO						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001075 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 2.800,00						
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132012	12/05	ORDINÁRIO	14.400,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 CONDICIONADOR DE AR CONSUL BEM E U 12,000 720,000 8.640,00						
00001 EVAPORADOR CONSUL BEM ESTAR 1200 U 12,000 480,000 5.760,00						
0 BTUS						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001076 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 14.400,00						

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamentos:	132013	12/05	ORDINÁRIO	18.600,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	MICROCOMPUTADOR L4100 CORE 13 21	U	7,000	2.300,000	16.100,0¢
00001	NOTEBOOOK W7540-0325 CORE 13 235 0M/4GB/500	U	1,000	2.500,000	2.500,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001077 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 18.600,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mobiliário:	132014	12/05	ORDINÁRIO	8.890,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	MESA P/ EXAME C/ SUPORTE P/ PAPE	U	3,000	950,000	2.850,0¢
00001	DIVA ESTOFADO CABECEIRA MOVEL-J	U	1,000	400,000	400,0¢
00001	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	U	2,000	700,000	1.400,0¢
00001	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO-J R BRAN	U	4,000	160,000	640,0¢
00001	CARRO MACA C/ GRADE LATERAL-J R BRANDAO	U	3,000	1.200,000	3.600,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001078 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 8.890,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132015	12/05	ORDINÁRIO	14.900,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL	U	2,000	2.200,000	4.400,0¢
00001	APARELHO DE RAIO X-ODONTOLOGICO	U	2,000	4.500,000	9.000,0¢
00001	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	U	2,000	750,000	1.500,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001079 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 14.900,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132016	12/05	ORDINÁRIO	3.000,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	MULTIFUNCIONAL LASERJET	U	1,000	1.500,000	1.500,0¢
00001	IMPRESSORA M2020 MONOC LASER XPR ESS	U	2,000	750,000	1.500,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001080 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 3.000,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamento:	132017	12/05	ORDINÁRIO	4.800,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	COMPRESSOR 9001 38L 220W	U	2,000	2.400,000	4.800,0¢

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001081 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 4.800,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamento:	132018	12/05	ORDINÁRIO	17.200,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCOPO LO AZUL 220V	U	2,000	8.600,000	17.200,00

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001082 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 17.200,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132019	12/05	ORDINÁRIO	2.550,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	ESTETO DUO SONIC INF PRETO-ADVAN	U	2,000	125,000	250,00
00001	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DUPLO PR	U	3,000	125,000	375,00
00001	ESTETO DUO RAPPAPORT ADULTO PRET	U	9,000	125,000	1.125,00
00001	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	U	5,000	80,000	400,00
00001	AP. PRESSÃO ART INFANTIL NY VELC RO CINZA	U	5,000	80,000	400,00

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001083 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 2.550,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132020	12/05	ORDINÁRIO	1.310,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	FOCO CLINICO-J R BRANDAO	U	2,000	380,000	760,00
00001	FOCO DE LUZ C/ CONT DE LUMINOSID ADE CINZA 220	U	1,000	550,000	550,00

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001084 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 1.310,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132021	12/05	ORDINÁRIO	1.300,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	MICROSCÓPIO E100 -NIKON	U	1,000	600,000	600,00
00001	NEGATOSCOPIO 01 CORPO- J R BRAND ÃO	U	2,000	350,000	700,00

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001085 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 1.300,00

Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132022	12/05	ORDINÁRIO	4.350,00		0,00

Item	Descrição	Und	Quantidad	Vl.Unitar	Vl.Total
00001	MESA GINECOLOGICA METAL LEITO ES	U	3,000	1.200,000	3.600,00
00001	CARRO CURATIVO C/ BALDE E BACIA- J R BRANDAO	U	1,000	750,000	750,00

Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPPAcesso: 001086 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 4.350,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamentos:	132023	12/05	ORDINÁRIO	1.320,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 INALADOR NEBULIZADOR MD 1000-MED U 2,000 140,000 280,0$						
00001 SUPORTE PARA SORO FIXO-J R BRAND U 3,000 160,000 480,0$						
00001 SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULAV U 2,000 130,000 260,0$						
00001 MOCHO ESTOFADO ESMALTADO-J R BRA U 2,000 150,000 300,0$ NDAO						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPI	Acesso: 001087	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	1.320,00		
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132024	12/05	ORDINÁRIO	4.800,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 NO BREAK STAYTION 1200 VA BIVOLT U 8,000 600,000 4.800,0$						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPI	Acesso: 001088	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	4.800,00		
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132025	12/05	ORDINÁRIO	1.400,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 BALANÇA DIGITAL PES. BEBES-MOD E U 1,000 750,000 750,0$						
00001 BALANÇA MECANICA ADULTO CAP 150 KG-BALMAK U 1,000 650,000 650,0$						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPI	Acesso: 001089	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	1.400,00		
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132026	12/05	ORDINÁRIO	5.700,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 3 LAM U 2,000 1.350,000 2.700,0$						
00001 LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 4 LAMINA S U 2,000 1.500,000 3.000,0$						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPI	Acesso: 001090	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	5.700,00		
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos:	132027	12/05	ORDINÁRIO	3.980,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI 22 U 2,000 950,000 1.900,0$						
00001 SELADORA CRISTOFOLI SELLA I U 1,000 500,000 500,0$						
00001 FOTOCLAREADOR S/ CABO-SCHUSTER U 2,000 790,000 1.580,0$						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EPI	Acesso: 001091	Dt.Pagamento: 14/05	Valor pago:	3.980,00		

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamentos: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 ELETROCARDIOGRAFO C/ LAUDO INTER U 1,000 6.000,000 6.000,0 ATIVO 03 CANAIS Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP Acesso: 001092 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 6.000,00	132028	12/05	ORDINÁRIO	6.000,00		0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 30L 220V U 4,000 3.200,000 12.800,0 Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP Acesso: 001093 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 12.800,00	132029	12/05	ORDINÁRIO	12.800,00		0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamento: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 BIOMBO DE PROTEÇÃO PLUMBIFERA RE U 2,000 3.000,000 6.000,0 TO DE 2 MM Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP Acesso: 001094 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 6.000,00	132030	12/05	ORDINÁRIO	6.000,00		0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO C/ 8 SAID U 1,000 3.500,000 3.500,0 AS Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP Acesso: 001095 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 3.500,00	132031	12/05	ORDINÁRIO	3.500,00		0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO U 1,000 5.500,000 5.500,0 C/ DISPLAY LCD E TRACADO Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP Acesso: 001097 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 5.500,00	132032	12/05	ORDINÁRIO	5.500,00		0,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 SUCTRON PRATIC BIVOLT-BOMBA DE V U 2,000 2.000,000 4.000,0 ACUO Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP Acesso: 001104 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 4.000,00	132033	12/05	ORDINÁRIO	4.000,00		0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA POSTOS DE SAÚDE
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 despesa com aquisição de equipamentos:	132034	12/05	ORDINÁRIO	650,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AM U ARELA C/ BALDE ESPREM 1,000 650,000 650,00						
Credor: SAO MARCOS DISTRIBUIDORA-DIST DE MED EQUIP E MAT HOSPIT E ODONT-EP	Acesso: 001105 Dt.Pagamento: 14/05 Valor pago: 650,00					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de un suporte para TV, destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Piauí. Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	237002	25/08	ORDINÁRIO	128,00		0,00
	Acesso: 002042 Dt.Pagamento: 26/08 Valor pago: 128,00					
Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de equipamento, relacionado abaixo: Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 06779 TELEFONE GSM FIXO P/2 SIM CARDS 42GSM RLGIN UN 1,000 273,000 273,00	231003	19/08	ORDINÁRIO	273,00		0,00
Credor: COMERCIAL EQIP LTDA	Acesso: 002101 Dt.Pagamento: 19/08 Valor pago: 273,00					
	Total da Dotação			200.570,50		0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

0002-SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA
1.052-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para aquisição de veículo pertencente aos programas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, relacionado abaixo:	033006	02/02	ORDINÁRIO	36.631,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 U 1,000 36.631,000 36.631,00 Credor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Acesso: 000243 Dt.Pagamento: 02/02 Valor pago: 36.631,00					
Valor que se empenha para aquisição de veículo pertencente aos programas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, relacionado abaixo:	104001	14/04	ORDINÁRIO	35.000,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 FIAT/PALIO FIRE WAY 1.0 05 PS U 1,000 35.000,000 35.000,00 Credor: SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Acesso: 000705 Dt.Pagamento: 15/04 Valor pago: 35.000,00					
		Total da Dotação		71.631,00		0,00

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.09.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.067-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de aparelhos e utensilios domésticos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Brejo do Piauí.	064001	05/03	ORDINÁRIO	2.658,68		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 REFRIG.334 LTS 2/PORT .CONSUL U 1,000 2.069,850 2.069,85 00001 FOGAO 6/BOCAS HAWAII CLICK PORNO U 1,000 588,830 588,83 ESMATEC REF						
Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 000475 Dt.Pagamento: 05/03 Valor pago: 2.658,68					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de televisor destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Brejo do Piauí.	064002	05/03	ORDINÁRIO	1.185,32		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 T.V 24 POL. SEMP TOSHIBA U 1,000 1.185,320 1.185,32						
Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 000476 Dt.Pagamento: 05/03 Valor pago: 1.185,32					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de aparelho de comunicação destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	064003	05/03	ORDINÁRIO	281,52		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 RADIO PORTATIL TOSHIBA U 1,000 281,520 281,52						
Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 000478 Dt.Pagamento: 05/03 Valor pago: 281,52					
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamentos de audio e video destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio.	064004	05/03	ORDINÁRIO	1.449,98		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 DVD PLAYER USB 4100B U 1,000 196,820 196,82 00001 MICROFONE JWL C/ FIO U 1,000 82,220 82,22 00001 MF 8000 BEAT SOUND C/USB U 1,000 1.170,940 1.170,94						
Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 000479 Dt.Pagamento: 05/03 Valor pago: 1.449,98					
Valor que se empenha para cobrir despesas com mobilia em geral destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio.	064005	05/03	ORDINÁRIO	1.011,50		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total 00001 SUPORTE P/TV LCD 14/70 U 1,000 112,110 112,11 00001 MESA 1,21X61,5X75 U 1,000 254,120 254,12 00001 ARM.AÇO 2/PORT U 1,000 470,870 470,87 00001 MESA QUADRADA DESM U 2,000 87,200 174,40						
Credor: ALEXANDRO SOARES DA SILVA	Acesso: 000480 Dt.Pagamento: 05/03 Valor pago: 1.011,50					

MARCIA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0

02.09.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08-ASSISTENCIA SOCIAL
244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0005-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.067-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
Valor que se empenha para a aquisição de material abaixo:	104001	14/04	ORDINÁRIO	1.452,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
00001 cadeira dunnad plast U 44,000 33,000 1.452,00						
Credor: ELIELSON VIEIRA DE ALMEIDA - MEE	Acesso: 000691	Dt.Pagamento: 16/04	Valor pago:	1.452,00		
Valor que se empenha para fazer face com aquisição de material de processamento de dados relacionado abaixo:	356001	22/12	ORDINÁRIO	2.830,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
06967 IMPRESSORA MULTIF DCP-8157 DN BR UND 1,000 2.830,000 2.830,00 OTHER						
Credor: COMERCIAL EQIP LTDA	Acesso: 002877	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	2.830,00		
Valor que se empenha para fazer face com aquisição de equipamento energético relacionado abaixo:	356002	22/12	ORDINÁRIO	484,00		0,00
Item Descrição Und Quantidad Vl.Unitar Vl.Total						
06968 ESTABILIZADOR PROTEC 2000VA BIV/ 115 BMI UND 1,000 484,000 484,00						
Credor: COMERCIAL EQIP LTDA	Acesso: 002888	Dt.Pagamento: 22/12	Valor pago:	484,00		
	Total da Dotação			11.353,00		0,00
	TOTAL GERAL			328.252,50	1.399.586,40	10.080,00

MARCIA APARECIDA VIEIRA DA CRUZ
PREFEITA MUNICIPAL

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI-5.390/O-0