



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

BALANÇO GERAL

Via – Prefeitura Municipal
Exercício Financeiro - 2024

ADMINISTRAÇÃO:
MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO MOURA



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

Ofício nº 54 / 2.025

Simplicio Mendes, 01 de abril de 2.025.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, a **Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes – PI**, referente ao Exercício Financeiro de 2.024, em conformidade com art. 21 da Instrução Normativa nº. 06/2022 do T.C.E – PI.

Atenciosamente,

MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
3914351

Assinado de forma
digital por MARCIO
JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2025.04.01
14:28:47 -03'00'

Márcio José Pinheiro Moura
Prefeito Municipal

Recebido 2º via do Balanço Geral

02/04/2025

Paulo Rogério Moura Luz

Paulo Rogério Moura Luz
Presidente Câmara Municipal
C.P.F: 273.758.113-34

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



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2.024

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa TCE/PI nº 06/22 e na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.024; 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 2024	ATUALIZADA 2024	ARRECADADA 2024
RECEITA CORRENTE	68.796.710,00	73.862.232,99	79.606.110,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.207.146,31	3.960.944,62	4.491.958,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.348.009,00	1.484.186,19	1.798.822,82
RECEITA PATRIMONIAL	917.471,00	917.471,00	1.008.894,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.426,00	2.426,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	67.348.918,89	66.835.804,18	77.222.431,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.401,00	661.401,00	687.420,84
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	4.688.662,20	4.688.662,20	5.603.418,16
RECEITA DE CAPITAL	6.953.290,00	9.996.919,77	6.560.288,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.580.000,00	3.715.685,86	2.149.883,12
ALIENAÇÃO DE BENS	213.045,00	213.045,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	5.010.245,00	5.018.188,91	4.410.405,86
OUTRAS REC. DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	75.750.000,00	83.859.152,76	86.166.399,43



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

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 que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	AUTORIZADA 2024	ATUALIZADA 2024	EMPENHADA 2024
DESPESA CORRENTE	60.249.795,00	70.581.917,02	70.284.039,22
PESSOAL E ENCARGOS	32.623.340,00	32.625.296,87	32.623.279,21
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	0,00	107.460,79	107.460,79
OUTRAS DES. CORRENT.	27.626.455,60	37.849.159,36	37.553.299,22
DESPESA DE CAPITAL	14.963.045,40	13.700.162,03	13.644.716,85
INVESTIMENTOS	14.276.880,00	12.807.087,22	12.751.642,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686.165,40	893.074,81	893.074,81
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	537.159,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	75.750.000,00	84.282.079,05	83.928.756,07

♦ BALANÇO FINANCEIRO

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

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



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ORÇAMENTARIA	86.166.399,43	ORÇAMENTÁRIA	83.928.756,07
ORDINÁRIA	30.514.717,07	ORDINÁRIA	29.026.313,19
VINCULADA	55.651.682,36	VINCULADA	54.902.442,88
EDUCAÇÃO	26.738.859,78	EDUCAÇÃO	25.827.958,55
SAÚDE	18.974.192,98	SAÚDE	17.884.432,17
RPPS	0,00	RPPS	0,00
RGPS	0,00	RGPS	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	486.540,31	SEGURIDADE SOCIAL	732.210,79
OUTROS RECURSOS	9.452.089,29	OUTROS RECURSOS	10.457.841,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.480.059,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.480.059,05
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.699.594,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.213.944,92
Inscrição de RP Não Processados	250.413,03	Pagamentos de RP Não Processados	0,00
Inscrição de RP Processados	437.132,89	Pagamentos de RP Processados	1.945.277,13
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul.	7.798.128,62	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	7.900.727,09
Adiantamentos Concedidos	0,00	Adiantamentos Concedidos	0,00
Outros Recebimentos Extras	213.920,28	Outros Créditos a Receber	367.940,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.748.775,27	SALDO SEGUINTE	10.472.068,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.748.775,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.472.068,53
DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	113.094.828,57	TOTAL	113.094.828,57

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$: 10.472.068,53 (Dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, sessenta e oito reais e vinte e cinquenta e três centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
Legislativa	2.030.208,23
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	6.504.480,12
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.133.427,94
Previdência Social	0,00
Saúde	25.003.460,09
Trabalho	0,00
Educação	29.078.336,71
Cultura	1.527.281,01
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	13.138.655,22
Habitação	0,00
Saneamento	1.058.900,76
Gestão Ambiental	472.079,83
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.358.594,69
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	233.196,18
Encargos Especiais	1.390.135,29
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	83.928.756,07

♦ **BALANÇO PATRIMONIAL**

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



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	10.703.273,59	9.825.959,91	PASSIVO CIRCULANTE	688.016,34	2.298.759,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.472.068,53	9.748.775,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.972,39	202.154,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	231.205,06	77.184,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	448.366,93	1.832.591,34
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.738,14
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	152.677,02	255.275,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.639.721,03	36.138.492,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.721.963,73	12.032.289,92
IMOBILIZADO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.372.130,91	8.706.043,11
BENS MÓVEIS	14.776.759,65	11.255.417,19	EMPRESTIMOS E FINANC. A LONGO PRAZO	2.149.883,12	0,00
BENS IMÓVEIS	33.862.961,38	24.883.074,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.199.949,70	3.326.246,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.933.014,55	31.633.402,96
TOTAL GERAL	59.342.994,62	45.964.451,93	TOTAL GERAL	59.342.994,62	45.964.451,93

♦ 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	91.769.817,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.491.958,90
CONTRIBUIÇÕES	1.798.822,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.008.894,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.811.037,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.659.103,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.470.206,00
PESSOAL E ENCARGOS	32.623.694,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.022.560,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	548.396,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.603.418,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	455.233,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.226.901,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.299.611,59



♦ DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	8.330.830,11	330.647,56	612.203,12	8.049.274,55
ELETROBRÁS	3.326.246,81	102.217,94	228.515,05	3.199.949,70
CAIXA ECONOMICA - FGTS	375.213,00	0,00	52.356,64	322.856,36
EMPRESTIMOS BB	0,00	2.149.883,12	0,00	0,00
SALDO TOTAL	12.032.289,92	2.582.748,62	893.074,81	13.721.963,72

♦ DÍVIDA FLUTUANTE

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

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	2.306.850,45
INSCRIÇÃO	8.485.674,54
BAIXA	9.846.004,22
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	946.520,77

CONCLUSÃO

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

MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
3914351

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2025.04.03 03:13:49 -03'00'

Márcio José Pinheiro Moura
Prefeito Municipal



NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE SIM- PLÍCIO MENDES EXERCÍCIO 2024

(Administração Direta e Indireta – consolidada)

Diretrizes Contábeis

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

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

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024; da Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios de Contabilidade e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos municípios para o exercício de 2024.

O Balanço Geral do município referente ao exercício de 2024 é composto pelas seguintes demonstrações: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e



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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

RECEITA	PREVISTA 2024	ARRECADADA 2024
RECEITA CORRENTE	68.796.710,00	79.606.110,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.207.146,31	4.491.958,90
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	1.348.009,00	1.798.822,82
RECEITA PATRIMONIAL	917.471,00	1.008.894,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.426,00	0,00
TRANSF. CORRENTES	67.348.918,89	77.222.431,57
OUTRAS REC. CORRENTES	661.401,00	687.420,84
(-) DED. DE RECEITAS	4.688.662,20	5.603.418,16
RECEITA DE CAPITAL	6.953.290,00	6.560.288,98
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.580.000,00	2.149.883,12
ALIENAÇÃO DE BENS	213.045,00	0,00
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00
TRANSF. DE CAPITAL	5.010.245,00	4.410.405,86
OUTRAS REC. DE CAPITAL	150.000,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	0,00	0,00
TOTAL GERAL	75.750.000,00	86.166.399,43



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2024	DESPESA EMPENHADA 2024
DESPESA CORRENTE	60.249.795,00	70.284.039,22
PESSOAL E ENCARGOS	32.623.340,00	32.623.279,21
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	0,00	107.460,79
OUTRAS DES. CORRENT.	27.626.455,60	37.553.299,22
DESPESA DE CAPITAL	14.963.045,40	13.644.716,85
INVESTIMENTOS	14.276.880,00	12.751.642,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686.165,40	893.074,81
RES. DE CONTINGÊNCIA	537.159,00	0,00
TOTAL GERAL	75.750.000,00	83.928.756,07

NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO-12)

NOTA 1: No que se refere à Dotação Atualizada, há uma diferença de R\$: 8.109.152,76 (Oito milhões, cento e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) do valor da Previsão Inicial, essa diferença foi proporcionada pela abertura de Crédito Especial para Implantação de Usina Solar, conforme Lei nº 1.278/2024, aberto através dos Decretos por Operação de Crédito de nº 28/2024 e 42/2024 e Crédito Adicional por excesso de arrecadação aberto através do Decreto nº 45/2024.

2 - BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro. Esse balanço, que é o **Anexo 13** da Lei nº 4.320/64, acusa na



parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extra-orçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se as operações extra-orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra-orçamentária é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2024**, registrou-se a seguinte situação:

QUADRO DETALHADO BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITA	86.166.399,43	DESPESA	83.928.756,07
ORÇAMENTÁRIA	86.166.399,43	ORÇAMENTÁRIA	83.928.756,07
TRANFERENCIAS	8.480.059,05	TRANFERENCIAS	8.480.059,05
FINANCEIRAS	8.480.059,05	FINANCEIRAS	8.480.059,05
EXTRA-ORÇAM.	8.699.594,82	EXTRA-ORÇAM.	10.213.944,92
SALDO ANTERIOR	9.748.775,27	SALDO SEGUINTE	10.472.068,53
CAIXA - ADM	0,00	CAIXA-ADM	0,00
CONTA CORRENTE	10.061,98	CONTA CORRENTE	431.569,21
APLICAÇÕES	9.738.713,29	APLICAÇÕES	10.040.499,32
TOTAL	113.094.828,57	TOTAL	113.094.828,57

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor de R\$: 10.472.068,53 (Dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, sessenta e oito reais e vinte e cinquenta e três centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

3- BALANÇO PATRIMONIAL

O **Anexo 14** demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e o Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial



de Ativo Real Líquido ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará um Passivo Real Descoberto.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	10.703.273,59	PASSIVO	688.016,34
CIRCULANTE	10.703.273,59	CIRCULANTE	688.016,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.639.721,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.721.963,73
BENS MÓVEIS	14.776.759,65	DIVIDA FUND. INT.	13.721.963,73
BENS IMOVEIS	33.862.961,38	DIVIDA FUND. EXT.	0,00
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.933.014,55
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	59.342.994,62	TOTAL GERAL	59.342.994,62

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14)

O Ativo Circulante tem a importância de R\$: 10.703.273,59 (Dez milhões, setecentos e três mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos), sendo que R\$: 10.472.068,53 (Dez milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, sessenta e oito reais e vinte e cinquenta e três centavos) correspondem a saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa e R\$: 231.205,06 (Duzentos e seis mil, duzentos e cinco reais e seis centavos) correspondem a Créditos a Curto Prazo, conforme especificação abaixo:

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTAS	VALOR – R\$
Salário Família – Finanças	3.544,31
Salário Família – FMS Origem 500	463,30
Salário Família – FMS Origem 600	1.351,74
Salário Família – Ass. Social	1.188,96
Salário Maternidade – Sec. Finanças	648,87
Salário Maternidade – Fundeb 30%	104,07
Salário Maternidade – Sec. Ass. Social	1.600,00
Salário Maternidade – FMAS Origem 660	3.000,00
Despesa a Regularizar - Câmara	8.733,59
Despesa a Regularizar - Gabinete	6.196,00
Despesa a Regularizar – Sec. Administração	1.111,76



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

Despesa a Regularizar – Sec. Finanças	11.030,87
Despesa a Regularizar – Sec. Obras	10,00
Despesa a Regularizar – Sec. Educação	2.943,58
Despesa a Regularizar – Sec. Educação Origem 550	163.836,74
Despesa a Regularizar – Fundeb 70%	3.880,21
Despesa a Regularizar – FMS Origem 500	1.229,90
Despesa a Regularizar – FMS Origem 600	19.693,10
Despesa a Regularizar – FMAS Origem 660	637,96
Despesa a Regularizar – Sec. Cultura	0,10
TOTAIS	231.205,06

O Passivo Circulante tem a importância de R\$: 688.016,31 (Seiscentos e oitenta e oito mil, dezesseis reais e trinta e um centavos), sendo que R\$: 535.339,32 (Quinhentos e trinta e cinco reais, trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) correspondem a Restos a Pagar Processados e R\$: 152.677,02 (Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos) correspondem a Demais Obrigações de Curto Prazo, conforme especificação abaixo:

CONTAS	VALOR – R\$
INSS – Câmara	8.581,96
INSS – Gabinete	3.877,06
INSS – Sec. Administração	2.499,18
INSS – Sec. Agricultura	4.118,46
INSS – Sec. Obras	4.616,16
INSS – Fundeb 30%	64,04
INSS – Fundeb 70%	150,87
INSS – FMS Origem 500	25,37
INSS – FMS Origem 605	8.351,15
INSS – Sec. Ass. Social	6.797,09
INSS – FMAS Origem 500	41,11
INSS - Controladoria	386,17
INSS – Sec. Meio Ambiente	1.036,98
INSS – Sec. Cultura, Esporte e Juventude	1.325,23
IRRF – Sec. Educação Origem 500	94,13
IRRF – Sec. Educação Origem 550	39,36
IRRF – Câmara	23.444,24
IRRF – Fundeb 30%	20.523,09
IRRF – FMS Origem 500	8.843,48
IRRF – FMS Origem 600	19,18
IRRF – FMS Origem 605	8.089,60



ISS – Câmara	72,46
ISS – Sec. Educação	2.714,21
ISS – FMS Origem 500	70,60
ISS – FMS Origem 600	115,60
ISS – FMAS Origem 660	70,60
ISS – FMAS Origem 661	118,80
Pensão Alimentícia – Sec. Finanças	218,47
Contribuição Sindical – Câmara	96,26
Contribuição Sindical – Sec. Finanças	487,34
Contribuição SINTE-PMSM – Sec. Educação	115,88
Contribuição SINTE-PMSM – Fundeb 30%	4.698,09
Contribuição SINDEACS – FMS Origem 500	1.128,68
Contribuição SINDSERV-PMSM – FMS	18,83
Contribuição SINDEACS – FMS Origem 600	86,54
Consignações – Câmara	10.141,87
Consignações - Gabinete	659,17
Consignações – Sec. Administração	601,13
Consignações – Fundeb 30%	15.733,10
Consignações – Fundeb VAAF 70%	951,99
Consignações – Fundeb VAAT 70%	1.800,96
Consignações – Fundeb VAAT 70%	235,11
Consignações – FMS Origem 500	808,31
Consignações – FMS Origem 600	7.019,02
Consignações – Sec. Ass. Social	159,02
Rendimentos da Aplicação Financeira – Câmara	1.631,07
TOTAIS	152.677,02

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

O Município de **Simplicio Mendes** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2024**. Vejamos abaixo:



QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	4.491.958,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.623.694,56
CONTRIBUIÇÕES	1.798.822,82	BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	0,00
EXP. E VENDA DE BENS. E SERV	0,00	USO DE BENS, SERV.CONS. CAP.	37.022.560,80
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	1.008.894,48	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	548.396,93
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	79.811.037,43	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	5.603.418,18
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	0,00	DESV. E PERDA DE ATIVOS	0,00
OUTRAS VAR. PATR. AUMENT.	4.659.103,96	TRIBUTARIAS	455.233,57
		OUT. VAR.PATR. DIMINUTIVAS	2.226.901,98
TOTAL VAR. AUMENT.	91.769.817,59	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	78.470.206,00
RESULT. PATRIM.	0,00	RESULT. PATRIM.	0,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	13.299.611,59
TOTAL	91.769.817,59	TOTAL	91.769.817,59

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o **Exercício Financeiro de 2024**, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
SALDO ANTERIOR	12.032.289,92
EMIÇÃO	2.582.748,62
BAIXA	893.074,81
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	13.721.963,72

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a



PREFEITURA DE
Simplício Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município de Simplício Mendes comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR	2.306.850,45
INSCRIÇÃO	8.485.674,54
BAIXA	9.846.004,22
SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	946.520,77

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
8219315

Assinado de forma
digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.03
02:22:21 -03'00'

Ana Cristina Mendes Barros
Técnica Contábil CRC: 5.748/PI



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

➤ Ref. Balanço Geral Exercício 2.024

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas geral do Município Exercício 2.024.

Nosso Parecer

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

É o nosso Parecer, S.M.J.

Simplicio Mendes - PI, 01/04/2025.

Roziana Aguiar Landim Rodrigues

Roziana Aguiar Landim Rodrigues

Controladora Geral do Município

CPF: 017.072.953-28

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		85.209.528,61		DESPESAS CORRENTES		70.284.039,22	
Receita Tributária.....	4.491.958,90			Pessoal Encargos Sociais.....	32.623.279,21		
Receita de Contribuições.....	1.798.822,82			Juros e Encargos da Dívida....	107.460,79		
Receita Patrimonial.....	1.008.894,48			Outras Despesas Correntes.....	37.553.299,22		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	0,00						
Transferências Corrente.....	77.222.431,57						
Outras Receitas Correntes.....	687.420,84						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-5.603.418,16					
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		9.322.071,23	
SUB-TOTAL.....		79.606.110,45		SUB-TOTAL.....		79.606.110,45	
Superávit Orc.Corrente.....		9.322.071,23		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		6.560.288,98		DESPESAS DE CAPITAL		13.644.716,85	
Operações de Crédito.....	2.149.883,12			Investimentos.....	12.751.642,04		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	893.074,81		
Transferências de Capital.....	4.410.405,86						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		0,00		SUPERAVIT.....		2.237.643,36	
SUB-TOTAL.....		86.166.399,43		SUB-TOTAL.....		86.166.399,43	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	79.606.110,45	DESPESAS CORRENTES.....	70.284.039,22
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.560.288,98	DESPESAS DE CAPITAL.....	13.644.716,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	2.237.643,36
T O T A L.....	86.166.399,43	T O T A L.....	86.166.399,43



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0	Receitas Correntes.			85.209.528,61
1100.00.0.0	Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria		4.491.958,90	
1110.00.0.0	Impostos	4.442.198,82		
1112.00.0.0	Impostos Sobre Patrimônio	253.044,54		
1112.50.0.0	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana	146.438,89		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana IPTU	146.438,89		
1112.50.0.2 00	Multas Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	0,00		
1112.50.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00		
1112.50.0.4 00	Multas Juros de Mora Dívida Ativa IPTU	0,00		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis	106.605,65		
1112.53.0.1 00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.I de Dir. Real ITBI	106.605,65		
1112.53.0.2 00	Multas Juros de Mora do ITBI	0,00		
1112.53.0.3 00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00		
1112.53.0.4 00	Multas Juros de Mora Dívida Ativa ITBI	0,00		
1113.00.0.0	Impostos Sobre Renda Proventos de Qualquer Natureza	1.852.091,42		
1113.03.0.0	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte	1.852.091,42		
1113.03.1.0	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho	1.852.091,42		
1113.03.1.1 00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	1.852.091,42		
1113.03.1.2 00	Multas Juros de Mora do Imposto Sobre Renda Retida na Fonte	0,00		
1113.03.1.3 00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho Dívida Ativa	0,00		
1113.03.1.4 00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho Dívida Ativa MU	0,00		
1114.00.0.0	Impostos Sobre Produção Circulação de Mercadorias Serviços	2.337.062,86		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	2.337.062,86		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN	2.337.062,86		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	2.337.062,86		
1114.51.1.2 00	Multas Juros de Mora do ISS	0,00		
1114.51.1.3 00	Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00		
1114.51.1.4 00	Multas Juros de Mora Dívida Ativa ISS	0,00		
1120.00.0.0	Taxas	49.760,08		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.852,39		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização	33.942,39		
1121.01.0.1 01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	25.360,00		
1121.01.0.1 02	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.282,39		
1121.01.0.1 03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.01.0.1 04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00		
1121.01.0.1 05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00		
1121.01.0.1 06	Taxa de Autorização Ambiental	0,00		
1121.01.0.1 07	Taxa de Fiscalização	6.300,00		
1121.04.0.0	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	0,00		
1121.04.0.1 01	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	0,00		
1121.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.910,00		
1121.50.0.1 01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.910,00		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	13.907,69		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.907,69		
1122.01.0.1 01	Taxa de Limpeza Pública	0,00		
1122.01.0.1 02	Taxa de Expediente	0,00		
1122.01.0.1 03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.907,69		
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1131.99.0.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	Contribuições		1.798.822,82	
1240.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.798.822,82		
1241.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.798.822,82		
1241.50.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.798.822,82		
1241.50.0.1 00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP	1.798.822,82		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		1.008.894,48	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 13:46:24
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1311.01.1.0	Aluguéis Arrendamentos	0,00		
1311.01.1.1 01	Aluguéis	0,00		
1311.01.1.1 02	Arrendamentos	0,00		
1311.01.2.0	Foros, Laudêmios Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.01.2.1 01	Foros	0,00		
1311.01.2.1 02	Laudêmios	0,00		
1311.01.2.1 03	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00		
1311.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1311.99.0.1 00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00		
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	1.008.894,48		
1321.00.0.0	Juros Correções Monetárias	1.008.894,48		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.008.894,48		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados ADM	8.563,16		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. ADM	166.983,91		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados QSE	7.299,67		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados PDDE	28,72		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados PNAE	3.538,82		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados PNATE	785,11		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Outros FNDE	11.001,49		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. Educação	0,00		
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Transf. FUNDEB	179.708,85		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Programas Saúde	135.061,79		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Tesouro Saúde	595,22		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. Saúde	0,00		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Programas FMAS	11.320,72		
1321.01.0.1 14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Tesouro FMAS	53,46		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. FMAS	0,00		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Educ. Tesouro	165,33		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Prec. FUNDEF	345.728,30		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados CIDE	199,43		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Proete	6.038,81		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados COSIP	4.835,87		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Complementação FUNDEB VAAF	0,00		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Saude/estado	19.867,10		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Saúde/investimento	50.305,49		
1321.01.0.1 24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Outros Conv. Estado	277,45		
1321.01.0.1 25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Tesouro FMMA	1.061,70		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Cessão Onerosa	15,44		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FMDCA	573,19		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Saúde LC 173/2020	69,70		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FMAS LC 173/2020	5,47		
1321.01.0.1 30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Lei Aldir Blanc	7.208,09		
1321.01.0.1 31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados LC 176/2020	141,99		
1321.01.0.1 32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Câmara	0,00		
1321.01.0.1 33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FMAS Estado	1.580,65		
1321.01.0.1 34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Transf. Especiais	41.073,62		
1321.01.0.1 35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Leilão	58,84		
1321.01.0.1 36	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Lei Paulo Gustavo Audio	302,76		
1321.01.0.1 37	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Lei Paulo Gustavo Outros	121,87		
1321.01.0.1 38	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Piso Enfermagem	2.000,34		
1321.01.0.1 39	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FEP	647,13		
1321.01.0.1 40	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Transf. Especiais	1.674,99		
1329.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.0	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1329.99.0.1 00	Outros Valores Mobiliários	0,00		
1390.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00		
1399.99.0.1 00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00		
1600.00.0.0	Receita de Serviços		0,00	
1610.00.0.0	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	0,00		
1611.00.0.0	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	0,00		
1611.01.0.0	Serviços Administrativos Comerciais Gerais Prestados por Entidades			
	Órgãos Públicos em Geral	0,00		
1611.01.0.1 00	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	0,00		

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1611.02.0.0	Inscrição em Concursos Processos Seletivos	0,00		
1611.02.0.1 00	Inscrição em Concursos Processos Seletivos	0,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		77.222.431,57	
1710.00.0.0	Transferências da União de suas Entidades	57.158.376,82		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.365.659,50		
1711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	25.359.906,60		
1711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	22.986.852,45		
1711.51.1.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	22.986.852,45		
1711.51.2.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	2.373.054,15		
1711.51.2.1 00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	2.373.054,15		
1711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.752,90		
1711.52.0.1 00	Cota - Parte do Imp. Sobre Prop. Territorial Rural ITR	5.752,90		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	457.197,53		
1712.51.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	0,00		
1712.51.0.1 01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	0,00		
1712.52.0.0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	457.197,53		
1712.52.4.0	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	457.197,53		
1712.52.4.1 00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	457.197,53		
1712.53.0.0	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00		
1712.53.0.1 01	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção Cessão Onerosa	0,00		
1712.99.0.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1712.99.0.1 01	Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	0,00		
1713.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Sus	18.759.498,93		
1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo Fundo Bloco de Manut	18.759.498,93		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	6.913.437,48		
1713.50.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS Atenção Primária	5.707.589,48		
1713.50.1.1 02	Transferências de Recursos do SUS Atenção Primária ACS	1.205.848,00		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção	8.096.138,58		
1713.50.2.1 01	Transferencias de Recursos do SUS Atenção Especializada MAC	8.096.138,58		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	282.437,91		
1713.50.3.1 01	Transferências de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	135.589,91		
1713.50.3.1 02	Transferências de Recursos do SUS Vigilância em Saúde Ace	146.848,00		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Assistênc	125.056,60		
1713.50.4.1 01	Transferências de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	125.056,60		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Gestão do	1.234.559,36		
1713.50.5.1 01	Transferências de Recursos do SUS Gestao do SUS	46.079,60		
1713.50.5.1 02	Transferências de Recursos do SUS Assist. Complementar para Piso da Enfermagem	1.188.479,76		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Outros PR	2.107.869,00		
1713.50.9.1 01	Transferências de Recursos do SUS Outros Programas	47.676,00		
1713.50.9.1 02	Transferências de Recursos do SUS COVID - 19	0,00		
1713.50.9.1 03	Transferências de Recursos do SUS Emendas Individuais	810.193,00		
1713.50.9.1 04	Transferências de Recursos do SUS Emendas de Bancada	1.250.000,00		



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
9315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 13:46:51 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
-------------	---------------------------	---------------	-------	-----------------

1713.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo Fundo Bloco de Estru	0,00		
1713.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção	0,00		
1713.51.1.1 01	Transferências de Recursos do SUS Estruturação da Rede de Serviços Atenção Primária	0,00		
1713.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção	0,00		
1713.51.2.1 01	Transferências de Recursos do SUS Estruturação da Rede de Serviços Atenção Especializada	0,00		
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde?	1.851.052,80		
1714.50.0.0	Transferências Do salário - Educação	1.073.594,97		
1714.50.0.1 00	Transferências do QSE	1.073.594,97		
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.140,00		
1714.51.0.1 00	Transferências do PDDE	1.140,00		
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	560.456,00		
1714.52.0.1 00	Transferências do PNAE	560.456,00		
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	114.268,48		
1714.53.0.1 00	Transferências do PNAT	114.268,48		
1714.55.0.0	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado Pba	0,00		
1714.55.0.1 01	Transferências do Bralf	0,00		
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	101.593,35		
1714.99.0.1 02	Transferencias do Brasil Carinhoso	0,00		
1714.99.0.1 03	Outras Transfencias do FNDE	101.593,35		
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Ed	10.189.039,44		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT	6.563.423,39		
1715.50.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB VAAT	6.563.423,39		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	3.625.616,05		
1715.51.0.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	3.625.616,05		
1715.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	0,00		
1715.52.0.1 01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	0,00		
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	391.196,22		
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	391.196,22		
1716.50.0.1 01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	169.589,85		
1716.50.0.1 02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	120.956,37		
1716.50.0.1 03	Transferências do Bloco Gestão suas	0,00		
1716.50.0.1 04	Transferencias do Programa Criança Feliz	100.650,00		
1716.50.0.1 05	Transferencias do Programa BPC Escola	0,00		
1716.50.0.1 06	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial Pse	0,00		
1716.50.0.1 07	Ações do COVID no suas para EPI Portaria 369	0,00		
1716.50.0.1 08	Transferencias do Procad - SUAS	0,00		
1716.50.0.1 09	Transferencias do Incremento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica Portaria 751/2022	0,00		
1716.50.0.1 10	Transferencias do Sigtv22 Estruturação da Rede de Serviços do suas Custeio	0,00		
1716.50.0.1 11	Transferencias do SIGTV Estruturação da Rede de Serviços do suas Custeio Gnd3 Portaria 886	0,00		
1717.00.0.0	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	0,00		
1717.50.0.0	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
1717.50.0.1 00	Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1717.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação	0,00		
1717.51.0.1 00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00		
1717.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Assistência Social	0,00		
1717.52.0.1 00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	0,00		
1717.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00		
1717.54.0.1 00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	0,00		
1717.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades	0,00		
1717.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	144.732,40		
1719.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00		
1719.57.0.1 01	Transferência Especial da União	0,00		
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	27.670,44		
1719.58.0.1 01	Outras Transferências da União LC 176 - 2020	27.670,44		
1719.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	117.061,96		
1719.60.0.1 01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	117.061,96		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	0,00		
1719.99.0.1 00	Outras Transferências da União Simples Nacional	0,00		
1719.99.0.1 01	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso II	0,00		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso	0,00		
1719.99.0.1 03	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00		
1719.99.0.1 04	Outras Transferências da União Lei Aldir Blanc	0,00		
1719.99.0.1 05	Outras Transferências da União Lei Paulo Gustavo Audiovisual	0,00		
1719.99.0.1 06	Outras Transferências da União Lei Paulo Gustavo Outros	0,00		
1719.99.0.1 07	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro LC 201/2023	0,00		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	6.502.113,64		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	5.591.540,49		
1721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	5.024.487,46		
1721.50.0.1 00	Cota - Parte do ICMS	5.024.487,46		
1721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	537.309,14		
1721.51.0.1 00	Cota - Parte do IPVA	537.309,14		
1721.52.0.0	Cota - Parte do IPI Municípios	860,52		
1721.52.0.1 00	Cota - Parte do IPI Exportação	860,52		
1721.53.0.0	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.883,37		
1721.53.0.1 00	Cota - Parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico CIDE	28.883,37		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	597.939,43		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	597.939,43		
1723.50.0.1 01	Transferências de Recursos do CO - Financiamento	597.939,43		
1723.50.0.1 02	Transferências de Recursos do Estado Emendas Individuais	0,00		
1723.50.0.1 03	Transferências de Recursos do Estado Farmácia Básica	0,00		
1724.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00		
1724.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados DF para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
1724.50.0.1 00	Conv. do Estado para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
1724.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Educação	0,00		
1724.51.0.1 00	Convênio do Estado para Programas da Educação	0,00		
1724.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00		
1724.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1729.00.0.0	Outras Transferências dos Estados Distrito Federal	312.633,72		
1729.51.0.0	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social	82.442,72		
1729.51.0.1 01	Transferencias do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	70.442,72		
1729.51.0.1 02	Transferencias do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais PFEBE	12.000,00		
1729.99.0.0	Outras Transferências dos Estados DF	230.191,00		
1729.99.0.1 01	Transferência Especial do Estado	230.191,00		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.549.715,41		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	13.549.715,41		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	13.549.715,41		
1751.50.0.1 01	Transferências de Recursos do FUNDEB	13.549.715,41		
1790.00.0.0	Demais Transferências Correntes	12.225,70		
1791.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	12.225,70		
1791.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	12.225,70		
1791.99.0.1 01	Transferências de Pessoas Físicas	12.225,70		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		687.420,84	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições Ressarcimentos	687.225,51		
1921.00.0.0	Indenizações	679.135,00		
1921.99.0.0	Outras Indenizações	679.135,00		
1921.99.0.1 01	Outras Indenizações	679.135,00		
1922.00.0.0	Restituições	8.090,51		
1922.99.0.0	Outras Restituições	8.090,51		
1922.99.0.1 01	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 02	Outras Restituições	8.090,51		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	195,33		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	195,33		
1999.99.0.0	Outras Receitas	195,33		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas não Projetadas pela RFB Primárias	195,33		
1999.99.2.1 00	Outras Receitas	195,33		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			6.560.288,98
2100.00.0.0	Operações de Crédito		2.149.883,12	
2110.00.0.0	Operações de Crédito Mercado Interno	2.149.883,12		
2119.00.0.0	Outras Operações de Crédito Mercado Interno	2.149.883,12		
2119.99.0.0	Outras Operações de Crédito Mercado Interno	2.149.883,12		
2119.99.0.1 00	Operações de Crédito Mercado Interno	2.149.883,12		
2120.00.0.0	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00		
2129.00.0.0	Outras Operações de Crédito Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.0	Outras Operações de Crédito Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.1 00	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens		0,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis Semoventes	0,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis Semoventes	0,00		
2213.01.0.1 01	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.1 01	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		4.410.405,86	
2410.00.0.0	Transferências da União de suas Entidades	4.410.405,86		
2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	600.000,00		
2411.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo Fundo Bloco de Manutenção das	600.000,00		
2411.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	600.000,00		
2411.50.1.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde Atenção Primária	400.000,00		
2411.50.1.1 02	Transferências do Sistema Único de Saúde Atenção Primária Emendas	200.000,00		
2411.50.1.1 03	Transferências do Sistema Único de Saúde COVID - 19	0,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2411.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção	0,00		
2411.50.2.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde Atenção Especializada MAC	0,00		
2411.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo Fundo Bloco de Estruturação D	0,00		
2411.51.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Vigilânc	0,00		
2411.51.4.1 01	Transferências do Sistema Único de Saúde Vigilância em Saúde	0,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnnde	594.922,36		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	594.922,36		
2412.50.1.0	Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica Caminho da Esco	247.702,05		
2412.50.1.1 00	Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar Caminho da Escola	247.702,05		
2412.50.2.0	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição de Equipamentos para Rede ES	0,00		
2412.50.2.1 01	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição de Equipamentos	0,00		
2412.50.9.0	Outras Transferências Destinadas Programas de Educação	347.220,31		
2412.50.9.1 01	Outras Transferências Destinadas Programas de Educação	347.220,31		
2413.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	0,00		
2413.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	0,00		
2413.50.0.1 01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	0,00		
2413.50.0.1 02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social SIGTV Gnd4	0,00		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	1.393.683,50		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2414.50.0.1 00	Convênio da União para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação	0,00		
2414.51.0.1 00	Convênio da União para Programas de Educação	0,00		
2414.52.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00		
2414.52.0.1 00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	0,00		
2414.53.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.53.0.1 00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	0,00		
2414.54.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Infraestrutura em Transporte	1.393.683,50		
2414.54.0.1 00	Convênio da União para Programas de Infra - Estrutura em Transporte	1.393.683,50		
2414.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades	0,00		
2414.99.0.1 01	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2419.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	1.821.800,00		
2419.51.0.0	Transferência Especial da União	1.821.800,00		
2419.51.0.1 01	Transferência Especial da União	0,00		
2419.51.0.1 02	Transferência Especial da União	1.821.800,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	0,00		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00		
2422.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2422.50.0.1 01	Convênio do Estado para Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2422.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Educação	0,00		

Assinado de forma digital

0,00 ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821 9315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

www.simplesinformatica.com

Educação

Mário José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2422.51.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Educação	0,00		
2422.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00		
2422.52.0.1 00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	0,00		
2422.53.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Meio Ambiente	0,00		
2422.53.0.1 01	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00		
2422.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00		
2422.54.0.1 01	Convênio do Estado para Programas de Infra - Estrutura Transporte	0,00		
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	0,00		
2422.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00		
2900.00.0.0	Outras Receitas de Capital		0,00	
2990.00.0.0	Demais Receitas de Capital	0,00		
2999.00.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00		
2999.99.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00		
2999.99.0.1 01	Outras Receitas de Capital	0,00		
91000.00.0.0	Receitas Correntes.			-5.603.418,16
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-5.603.418,16	
91710.00.0.0	Transferências da União de suas Entidades	-4.598.520,58		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.598.520,58		
91711.51.0.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-4.597.370,10		
91711.51.1.0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	-4.597.370,10		
91711.51.1.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB FPM	-4.597.370,10		
91711.52.0.0	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	-1.150,48		
91711.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ITR	-1.150,48		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	-1.004.897,58		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-1.004.897,58		
91721.50.0.0	Cota - Parte do ICMS	-1.004.897,58		
91721.50.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ICMS	-1.004.897,58		
91721.51.0.0	Cota - Parte do IPVA	0,00		
91721.51.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPVA	0,00		
91721.52.0.0	Cota - Parte do IPI Municípios	0,00		
91721.52.0.1 00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPI EXP	0,00		
TOTAL GERAL . .			86.166.399,43	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 01	Legislativa			2.030.208,23
3. . .	Despesas Correntes		1.963.448,23	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	1.156.907,01		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	1.156.907,01		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.046.176,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.730,78		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	806.541,22		
3.3.50. .	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	7.920,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.920,00		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	798.621,22		
3.3.90.14	Diárias Civil	107.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	171.829,60		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	153.518,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	217.149,62		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	76.424,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		66.760,00	
4.4. .	Investimentos	66.760,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	66.760,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	66.760,00		
F.G.: 04	Administracao			1.713.682,40
3. . .	Despesas Correntes		1.706.484,40	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	666.219,86		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	666.219,86		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	666.219,86		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.040.264,54		
3.3.50. .	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	47.713,88		
3.3.50.41	Contribuições	47.713,88		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	992.550,66		
3.3.90.14	Diárias Civil	56.004,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	193.934,02		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	45.700,64		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	482.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.120,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	77.642,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	121.750,00		
4. . .	Despesas de Capital		7.198,00	
4.4. .	Investimentos	7.198,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	7.198,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	7.198,00		
F.G.: 04	Administracao			1.429.467,29
3. . .	Despesas Correntes		1.429.003,29	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	295.605,88		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	295.605,88		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	281.406,46		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	11.820,60		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.378,82		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.133.397,41		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	1.133.397,41		
3.3.90.14	Diárias Civil	6.984,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	171.622,09		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	86.280,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	262.516,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	553.677,15		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	23.814,72		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	28.503,05		
4. . .	Despesas de Capital		464,00	
4.4. .	Investimentos	464,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	464,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	464,00		
F.G.: 04	Administracao			3.251.925,67
3. . .	Despesas Correntes		3.244.924,17	



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	982.987,01		
3.1.90.	Aplicações Diretas	982.987,01		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	132.885,11		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.537,65		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.733,33		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	667.830,92		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	2.261.937,16		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.261.937,16		
3.3.90.14	Diárias Civil	7.248,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.587,84		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	346.080,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	65.053,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.802.559,58		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	18.600,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	415,35		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.393,23		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	0,00		
4.	Despesas de Capital		7.001,50	
4.4.	Investimentos	7.001,50		
4.4.90.	Aplicações Diretas	7.001,50		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	7.001,50		
F.G.: 28	Encargos Especiais			1.390.135,29
3.	Despesas Correntes		497.060,48	
3.2.	Juros Encargos da Dívida	107.460,79		
3.2.90.	Aplicações Diretas	107.460,79		
3.2.90.21	Juros Sobre Dívida por Contrato	107.460,79		
3.3.	Outras Despesas Correntes	389.599,69		
3.3.90.	Aplicações Diretas	389.599,69		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias Contributivas	389.599,69		
4.	Despesas de Capital		893.074,81	
4.6.	Amortização da Dívida	893.074,81		
4.6.90.	Aplicações Diretas	893.074,81		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	893.074,81		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9.	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 20	Agricultura			1.358.594,69
3.	Despesas Correntes		1.209.056,55	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	306.894,13		
3.1.90.	Aplicações Diretas	306.894,13		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	306.894,13		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	902.162,42		
3.3.90.	Aplicações Diretas	902.162,42		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.734,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	608.501,67		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	63.582,67		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	228.344,08		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		149.538,14	
4.4.	Investimentos	149.538,14		
4.4.90.	Aplicações Diretas	149.538,14		
4.4.90.51	Obras Instalações	143.614,94		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	5.923,20		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			13.138.655,22
3.	Despesas Correntes		5.720.323,60	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	583.130,91		
3.1.90.	Aplicações Diretas	583.130,91		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	569.815,31		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	13.315,60		
3.3.	Outras Despesas Correntes	5.137.192,69		
3.3.90.	Aplicações Diretas	5.137.192,69		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:01:33 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.30	Material de Consumo	2.626.229,35		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.481.600,36		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.029.362,98		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		7.418.331,62	
4.4. .	Investimentos	7.418.331,62		
4.4.90.	Aplicações Diretas	7.418.331,62		
4.4.90.51	Obras Instalações	5.993.155,07		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	1.425.176,55		
F.G.: 16	Habitacao			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			1.058.900,76
3. . .	Despesas Correntes		569.372,77	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	569.372,77		
3.3.90.	Aplicações Diretas	569.372,77		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.713,77		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	123.929,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	309.730,00		
4. . .	Despesas de Capital		489.527,99	
4.4. .	Investimentos	489.527,99		
4.4.90.	Aplicações Diretas	489.527,99		
4.4.90.51	Obras Instalações	79.133,23		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	410.394,76		
F.G.: 12	Educacao			5.694.464,88
3. . .	Despesas Correntes		4.632.775,35	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	581.188,93		
3.1.90.	Aplicações Diretas	581.188,93		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	502.838,71		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.350,22		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.051.586,42		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.051.586,42		
3.3.90.14	Diárias Civil	12.960,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.650.712,56		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.317.244,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.005.057,57		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	38.609,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.604,49		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	397,86		
4. . .	Despesas de Capital		1.061.689,53	
4.4. .	Investimentos	1.061.689,53		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.061.689,53		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	530.398,11		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	531.291,42		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 12	Educacao			23.383.871,83
3. . .	Despesas Correntes		21.360.376,79	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	17.168.564,59		
3.1.90.	Aplicações Diretas	17.168.564,59		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.762.619,82		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.326.539,77		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	79.405,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.191.812,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.191.812,20		

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.14	Diárias Civil	8.112,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.072.742,19		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	528.914,89		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.502.321,22		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	7.721,90		
4. . .	Despesas de Capital		2.023.495,04	
4.4. .	Investimentos	2.023.495,04		
4.4.90.	Aplicações Diretas	2.023.495,04		
4.4.90.51	Obras Instalações	1.512.792,49		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	510.702,55		
F.G.: 04	Administracao			101.239,26
3. . .	Despesas Correntes		101.239,26	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	78.277,26		
3.1.90.	Aplicações Diretas	78.277,26		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	67.994,47		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.282,79		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	22.962,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	22.962,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.962,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 10	Saude			25.003.460,09
3. . .	Despesas Correntes		23.637.697,11	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	9.430.235,06		
3.1.90.	Aplicações Diretas	9.430.235,06		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.600.710,76		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	735.904,26		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	93.620,04		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	14.207.462,05		
3.3.90.	Aplicações Diretas	14.207.462,05		
3.3.90.14	Diárias Civil	202.932,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.944.035,80		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.975,96		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	38.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.886.841,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.889.856,55		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	158.973,32		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	70.364,30		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.261,68		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	121,00		
4. . .	Despesas de Capital		1.365.762,98	
4.4. .	Investimentos	1.365.762,98		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.365.762,98		
4.4.90.51	Obras Instalações	917.798,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	447.964,98		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			0,00
3. . .	Despesas Correntes		0,00	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES

BARROS:81428

219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:02:15 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 8**.***.142-82

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			1.135.965,64
3. . .	Despesas Correntes		1.115.014,64	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	768.052,86		
3.1.90.	Aplicações Diretas	768.052,86		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	694.065,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	73.987,72		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	346.961,78		
3.3.90.	Aplicações Diretas	346.961,78		
3.3.90.14	Diárias Civil	3.312,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	140.918,41		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	28.040,06		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	83.550,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	32.075,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	59.020,99		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45,32		
4. . .	Despesas de Capital		20.951,00	
4.4. .	Investimentos	20.951,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	20.951,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	20.951,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			986.123,96
3. . .	Despesas Correntes		884.323,96	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	228.579,69		
3.1.90.	Aplicações Diretas	228.579,69		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	208.941,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.638,61		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	655.744,27		
3.3.90.	Aplicações Diretas	655.744,27		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	22.548,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	282.402,07		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.130,00		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	115.357,92		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	187.623,88		
3.3.90.40	Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	7.682,40		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		101.800,00	
4.4. .	Investimentos	101.800,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	101.800,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	101.800,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			11.338,34
3. . .	Despesas Correntes		11.338,34	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	11.338,34		
3.3.90.	Aplicações Diretas	11.338,34		
3.3.90.14	Diárias Civil	2.424,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	956,84		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.158,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.799,50		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			8.165,50
3. . .	Despesas Correntes		1.500,00	
3.1. .	Pessoal Encargos Sociais	0,00		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	1.500,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		6.665,50	
4.4.	Investimentos	6.665,50		
4.4.90.	Aplicações Diretas	6.665,50		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	6.665,50		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			471.708,23
3.	Despesas Correntes		454.581,49	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	242.372,29		
3.1.90.	Aplicações Diretas	242.372,29		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	223.038,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.334,01		
3.3.	Outras Despesas Correntes	212.209,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas	212.209,20		
3.3.90.14	Diárias Civil	1.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	53.494,38		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	110.728,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	46.906,42		
4.	Despesas de Capital		17.126,74	
4.4.	Investimentos	17.126,74		
4.4.90.	Aplicações Diretas	17.126,74		
4.4.90.51	Obras Instalações	17.126,74		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			371,60
3.	Despesas Correntes		371,60	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	371,60		
3.3.90.	Aplicações Diretas	371,60		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371,60		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			1.527.281,01
3.	Despesas Correntes		1.527.281,01	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	58.616,53		
3.1.90.	Aplicações Diretas	58.616,53		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.616,53		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	1.468.664,48		
3.3.50.	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.60.	Transferências Instituições Privadas com Fins Lu	0,00		
3.3.60.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.468.664,48		
3.3.90.30	Material de Consumo	63.242,95		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	48.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	6.720,00		
3.3.90.33	Passagens Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.853,09		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	164.030,96		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.180.817,48		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.93	Indenizações Restituições	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 23	Comercio Servicos			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 27	Desporto Lazer			233.196,18
3.	Despesas Correntes		217.866,18	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	75.647,20		
3.1.90.	Aplicações Diretas	75.647,20		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	64.422,67		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.224,53		
3.3.	Outras Despesas Correntes	142.218,98		
3.3.90.	Aplicações Diretas	142.218,98		
3.3.90.14	Diárias Civil	2.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.716,54		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	28.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	56.333,10		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.969,34		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		15.330,00	
4.4.	Investimentos	15.330,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	15.330,00		
4.4.90.51	Obras Instalações	15.330,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos Material Permanente	0,00		
TOTAL GERAL.....			83.928.756,07	



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3 . . - .	Despesas Correntes			70.284.039,22
31. . - .	Pessoal Encargos Sociais		32.623.279,21	
31.90. - .	Aplicações Diretas		32.623.279,21	
31.90.11- .	Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.186.644,56		
31.90.11-01.11	Vencimentos Salarios (rgps) Vencimentos Salarios	24.417.722,06		
31.90.11-43.11	13º Salário 13º Salário	1.633.037,03		
31.90.11-51.11	Outros Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil RGPS	1.625.878,52		
31.90.11-74.11	Subsídios Subsídios (exceto Agentes Políticos)	431.600,00		
31.90.11-75.11	Subsídios Subsídios Agentes Políticos	1.078.406,95		
31.90.13- .	Obrigações Patronais	2.566.530,34		
31.90.13-02.	Contribuições Previdenciárias RGPS Contribuições Previdenciárias INSS	2.566.530,34		
31.90.16- .	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	199.894,57		
31.90.16-32.11	Substituições Substituições	186.999,98		
31.90.16-44.11	Serviços Extraordinários Serviços Extraordinários	12.894,59		
31.90.91- .	Sentenças Judiciais	667.830,92		
31.90.91-03.01	Sentenças Judiciais Precatórios Judiciais	610.710,28		
31.90.91-05.01	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	57.120,64		
31.90.94- .	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.378,82		
31.90.94-01.	Indenizações Restituições Trabalhistas Consolidação	2.378,82		
32. . - .	Juros Encargos da Dívida		107.460,79	
32.90. - .	Aplicações Diretas		107.460,79	
32.90.21- .	Juros Sobre Dívida por Contrato	107.460,79		
32.90.21-01.	Juros da Dívida Contr. Interna Inter OFSS Município	107.460,79		
33. . - .	Outras Despesas Correntes		37.553.299,22	
33.50. - .	Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu		55.633,88	
33.50.41- .	Contribuições	55.633,88		
33.50.41-01.	Demais Contribuições Instituições de Carater Assistencial, Cultural Educacional	7.920,00		
33.50.41-03.	Demais Contribuições Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público	47.713,88		
33.90. - .	Aplicações Diretas		37.497.665,34	
33.90.14- .	Diárias Civil	437.238,00		
33.90.14-01.	Diárias Pessoal Civil Diárias no País (dentro do Estado)	415.638,00		
33.90.14-02.	Diárias Pessoal Civil Diárias no País (fora do Estado)	21.600,00		
33.90.30- .	Material de Consumo	14.150.640,08		
33.90.30-01.	Combustíveis Lubrificantes Automotivos Combustíveis Lubrificantes Automotivos	5.098.594,05		
33.90.30-04.	Gas Outros Materiais Engarrafados Gás Engarrafado	182.294,00		
33.90.30-07.	Generos Alimentacao Gêneros de Alimentação	1.854.382,11		
33.90.30-09.	Material Farmacológico Material Farmacologico	595.962,29		
33.90.30-10.	Material Odontológico Material Odontologico	657.120,13		
33.90.30-11.	Material Químico Material Químico	58.636,13		
33.90.30-14.	Material Educativo Esportivo Material Educativo Esportivo	17.809,15		
33.90.30-15.	Material para Festividade Homenagens Material para Festividades Homenagens	1.741,50		
33.90.30-16.	Material de Expediente Material de Expediente	298.235,53		
33.90.30-17.	Material de Processamento de Dados Material de Processamento de Dados	85.109,22		
33.90.30-19.	Material de Acondicionamento Embalagem Material de Acondicionamento Embalagem	1.600,00		
33.90.30-21.	Material de Copa Cozinha Material de Copa Cozinha	6.717,00		
33.90.30-22.	Material de Limpeza Produtos de Higienizacao Material de Limpeza Produção de Higienização	278.459,83		
33.90.30-23.	Uniformes, Tecidos Aviamentos Material de Uniformes, Tecidos Aviamentos	16.581,36		
33.90.30-24.	Material P/manut. Bens Imóveis/instalações Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.881.326,78		
33.90.30-25.	Material para Manutencao de Bens Material para Manutenção de Bens Móveis	5.223,00		
33.90.30-26.	Material Eletrico Eletronico Material Elétrico Eletrônico	613.388,94		
33.90.30-28.	Material de Protecao Seguranca Material de Proteção Segurança	32.202,73		
33.90.30-30.	Material para Comunicacoes Material para Comunicações	2.372,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
Dados: 2025.04.02 15:03:33 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.30-31.	Sementes, Mudanças de Plantas Insumos Sementes, Mudanças de Plantas Insumos	16.650,00		
33.90.30-35.	Material Laboratorial Material Laboratorial	5.117,96		
33.90.30-36.	Material Hospitalar Material Hospitalar	322.733,33		
33.90.30-39.	Material para Manutenção de Veículos Material para Manutenção de Veículos	1.993.341,84		
33.90.30-42.	Ferramentas Ferramentas	80.129,00		
33.90.30-44.	Material de Sinalização Visual Outros Material de Sinalização Visual Afins	6.492,20		
33.90.30-46.	Material Bibliográfico Material Bibliográfico não Imobilizável	3.420,00		
33.90.30-60.	Outros Materiais de Consumo Material Didático	35.000,00		
33.90.31- .	Premiações Culturais, ART., Cient. Desportivas	76.500,00		
33.90.31-01.	Premiações Culturais Consolidação Premiações Culturais, Artísticas, Científicas Desportivas	76.500,00		
33.90.32- .	Material de Distribuição Gratuita	87.866,02		
33.90.32-03.01	Mercadorias Doadas Material Destinado Assistência Social	81.146,02		
33.90.32-05.03	Material Educacional Cultural Serviço para Distribuição Gratuita	6.720,00		
33.90.33- .	Passagens Despesas com Locomoção	167.350,64		
33.90.33-01.	Passagens Despesas com Locomoção Passagens para País (dentro do Estado)	121.650,00		
33.90.33-02.	Passagens Despesas com Locomoção Passagens para País (fora do Estado)	45.700,64		
33.90.35- .	Serviços de Consultoria	1.088.613,09		
33.90.35-01.11	Consultoria Assessoria Consultoria Técnica Contábil E/ou Financeira	328.080,00		
33.90.35-02.11	Auditoria Externa Consultoria Técnica Jurídica	72.000,00		
33.90.35-03.	Consultoria Assessoria Demais Consultorias Técnicas	688.533,09		
33.90.36- .	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	7.392.965,74		
33.90.36-06.	Serviços Técnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	935.172,15		
33.90.36-14.	Locações Locação de Imóveis	183.984,00		
33.90.36-15.	Locações Locação de Bens Móveis Intangíveis	29.582,00		
33.90.36-16.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Equipamentos	67.320,00		
33.90.36-17.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Veículos	9.760,00		
33.90.36-18.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	92.695,21		
33.90.36-19.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Bens Imóveis	89.099,08		
33.90.36-20.	Fornecimento de Alimentação Fornecimento de Alimentação	27.990,69		
33.90.36-22.	Limpeza Conservação Serviços de Limpeza Conservação	1.474.533,25		
33.90.36-24.	Comunicação em Geral Serviços de Comunicação em Geral	16.944,00		
33.90.36-27.	Serv. de Apoio ADMIN., Técnico Operacional Serviço de Apoio Administrativo, Técnico Operacional	3.482.655,42		
33.90.36-30.	Serviços Médicos Odontológicos Serviços Médicos Odontológicos	856.655,67		
33.90.36-33.	Frete Transportes de Encomendas Frete Transportes de Encomendas	11.724,27		
33.90.36-37.	Juros de Serviços Terceiros Pessoa Física Juros	1.800,00		
33.90.36-40.	Serviços de Audio, Vídeo Foto Serviços de Áudio, Vídeo Foto	25.080,00		
33.90.36-46.	Diárias Conselheiros Diárias Conselheiros	2.008,00		
33.90.36-47.	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Apresentações Artísticas Culturais	60.762,00		
33.90.36-48.	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços de Publicidade Legal	25.200,00		
33.90.39- .	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.146.209,96		
33.90.39-01.	Assinaturas de Periódicos Anuidades Assinaturas de Periódicos Anuidades	74.842,80		
33.90.39-05.	Serviços Técnicos Profissionais Serviços Técnicos Profissionais	1.388.295,93		
33.90.39-10.	Locações Locação de Imóveis	24.000,00		
33.90.39-12.	Locações Locação de Máquinas Equipamentos	54.000,00		
33.90.39-13.	Locações Locação Bens Móveis Outras Naturezas Intangíveis	2.558.006,02		
33.90.39-14.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Bens Imóveis	160.804,90		
33.90.39-15.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Máquinas Equipamentos	653.465,58		
33.90.39-16.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Veículos	876.655,15		
33.90.39-17.	Manutenção Conservação Manutenção Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	51.435,00		
33.90.39-19.	Exposições, Congressos, Conferências Outros Exposições, Congressos Conferências	4.492,10		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
9315

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

www.simplesinformatica.com

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:03:48
-03'00'



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.39-20.	Festividades Homenagens Festividades Homenagens	3.570,00		
33.90.39-21.02	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.044,08		
33.90.39-21.04	Demais Multas Dedutíveis Multas Dedutíveis	2.890,21		
33.90.39-23.02	Juros de Serviços Terceiros Pessoa Jurídica Juros	336,35		
33.90.39-27.	Serviços de Alimentação Fornecimento de Alimentação	55.521,44		
33.90.39-29.	Serviços de Água Esgoto, Energia Elétrica, Gas Outros.	1.938.004,74		
33.90.39-30.	Serviços de Água Esgoto, Energia Elétrica, Gas Outros.	210.099,33		
33.90.39-33.	Comunicação Serviços de Comunicação em Geral	50.862,45		
33.90.39-34.	Seleção Treinamento Serviço de Seleção Treinamento	8.900,00		
33.90.39-35.	Produções Jornalísticas Produções Jornalísticas	5.500,00		
33.90.39-39.	Outros Serviços Terceiros PJ Serviços de Telecomunicações (exceto Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)	1.530,26		
33.90.39-44.	Serviços Gráficos Editoriais Serviços Gráficos	721.716,70		
33.90.39-45.	Serviços Judiciários Serviços Judiciários	179,48		
33.90.39-46.	Serviços Funerários Serviços Funerários	52.217,70		
33.90.39-48.	Seguros em Geral Seguros em Geral	109.098,47		
33.90.39-50.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E Laboratoriais Serviço Medico - Hospitalar, Odontologico Laboratoriais	2.640.369,07		
33.90.39-57.	Serviços de Apoio Serviço de Apoio Administrativo, Técnico Operacional	152.760,90		
33.90.39-58.	Hospedagens Hospedagens	53.874,00		
33.90.39-59.	Serviços Bancários Serviços Bancários	144.459,25		
33.90.39-60.	Serviços de Cópias Reprodução de Documentos Serviços de Cópias Reprodução de Documentos	854,00		
33.90.39-68.	Publicidade Serviços de Publicidade Legal	16.990,00		
33.90.39-70.	Publicidade Serviços de Publicidade Institucional	14.400,00		
33.90.39-71.	Publicidade Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	59.158,00		
33.90.39-78.	Locação de Mao - DE - Obra Limpeza Conservacao	218.310,00		
33.90.39-79.	Outros Serviços Terceiros PJ Transporte Escolar	835.566,05		
33.90.40- .	Serviços de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	331.825,84		
33.90.40-06.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Locacao de Softwares	198.384,56		
33.90.40-14.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Telefonia Fixa Movel Pacote de Comunicacao de Dados (quando Integrarem Pacote de	4.800,00		
33.90.40-18.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Serviços de Tratamento de Dados Conteudo de Web	11.000,00		
33.90.40-19.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Serviços Técnicos Profissionais de TIC	45.000,00		
33.90.40-22.	Serviços Relacionados Tecnologia da Informação Despesas de Teleprocessamento Relacionados TIC	72.641,28		
33.90.47- .	Obrigações Tributárias Contributivas	389.599,69		
33.90.47-15.	Pis/pasep Pis/pasep	389.599,69		
33.90.48- .	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	192.114,30		
33.90.48-90.	Serviços de Assistência Social Auxílios Financeiro Temporário	192.114,30		
33.90.91- .	Sentenças Judiciais	415,35		
33.90.91-05.01	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	415,35		
33.90.92- .	Despesas de Exercícios Anteriores	35.807,77		
33.90.92-39.	Outros Serviços Terceiros PJ Outros Serviços de Terceiros PJ	34.414,54		
33.90.92-84.	Outros Serviços Terceiros PJ Despesa c/ Iluminacao	1.393,23		
33.90.93- .	Indenizações Restituições	518,86		
33.90.93-02.	Indenizações, Restituições Ressarcimentos Consolidação	518,86		
4 . . - .	Despesas de Capital			13.644.716,85
44. . - .	Investimentos	12.751.642,04		
44.90. - .	Aplicações Diretas	12.751.642,04		
44.90.51- .	Obras Instalações	9.230.299,58		
44.90.51-80.	Estudos Projetos Estudos Projetos	41.995,87		
44.90.51-91.	Obras em Andamento Obras em Andamento	9.188.303,71		
44.90.52- .	Equipamentos Material Permanente	3.521.342,46		
44.90.52-03.	Aparelhos Equipamentos de Comunicação Aparelhos Equipamentos de Comunicação	9.080,00		
44.90.52-04.	Aparelhos Equipamentos para Esportes Diversões	1.624,00		
44.90.52-05.	Aparelhos Utensílios Domésticos Aparelhos Utensílios Domésticos	159.004,60		
44.90.52-08.	Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais Hospitalares	86.947,00		

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02
15:04:05 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

www.simplesinformatica.com

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
44.90.52-12.	Equipamento de Proteção, Segurança Socorro Equipamento de Proteção, Segurança Socorro	43.194,40		
44.90.52-14.	Máquinas Equipamentos Industriais Máquinas Equipamentos de Natureza Industrial	3.500,00		
44.90.52-15.	Máquinas Equipamentos Energéticos Máquinas Equipamentos Energéticos	1.433.961,28		
44.90.52-17.	Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto	6.738,00		
44.90.52-18.	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	74.078,00		
44.90.52-19.	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Processamento de Dados	271.382,06		
44.90.52-20.	Máquinas Utensílios de Escritório Máquinas, Instalações Utensílios de Escritório	1.400,00		
44.90.52-21.	Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	15.600,00		
44.90.52-22.	Equipamentos Hidráulicos Elétricos Equipamentos Utensílios Hidráulicos Elétricos	414.596,40		
44.90.52-24.	Mobiliário em Geral Mobiliário em Geral	332.936,72		
44.90.52-27.	Veículos em Geral Veículos Diversos	667.300,00		
46. . - .	Amortização da Dívida		893.074,81	
46.90. - .	Aplicações Diretas		893.074,81	
46.90.71- .	Principal da Dívida Contratual Resgatado	893.074,81		
46.90.71-01.24	Contribuições Previdenciárias Débito Parcelado Amortizacao da Divida Contratual	612.203,12		
46.90.71-01.26	FGTS Débito Parcelado Amortizacao da Divida Contratual	52.356,64		
46.90.71-01.39	Renegociação de Dívidas com Fornecedores Amortizacao da Divida Contratual	228.515,05		
		TOTAL GERAL:	83.928.756,07	



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:04:20 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01		.		Legislativa	66.760,00	1.963.448,23	2.030.208,23
01	031	.		Acao Legislativa	66.760,00	1.963.448,23	2.030.208,23
01	031	0001	.	Desenvolvimento Modernização Legislativa	66.760,00	1.963.448,23	2.030.208,23
01	031	0001	1.001	Construção, Reforma Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.002	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	Aquisição de Equipamentos Diversos	66.760,00	0,00	66.760,00
01	031	0001	2.001	Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativo da Câmara	0,00	1.883.528,23	1.883.528,23
01	031	0001	2.002	Contribuições Avep	0,00	7.920,00	7.920,00
01	031	0001	2.003	Transmissões Radiofônicas das Sessões Legislativa	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.004	Publicações de Editais Notas	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.070	Assessoria Jurídica, Tecnica Administrativa	0,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					66.760,00	1.963.448,23	2.030.208,23



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
9315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:05:54 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	0,00	1.713.682,40	1.713.682,40
04	062	.		Defesa do Interesse Publico no PROC.JUDICIARIO	0,00	482.400,00	482.400,00
04	062	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	482.400,00	482.400,00
04	062	0003	2.071	Despesas com Assessoria Jurídica, Téc. Administrativa	0,00	482.400,00	482.400,00
04	122	.		Administracao Geral	0,00	1.078.950,40	1.078.950,40
04	122	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	1.078.950,40	1.078.950,40
04	122	0003	1.036	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	1.037	Aquisição de Equipamentos para Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.020.936,52	1.020.936,52
04	122	0003	2.006	Contribuições Entidades	0,00	47.713,88	47.713,88
04	122	0003	2.103	Manutenção dos Serviços da Comissão de Licitação CPL	0,00	10.300,00	10.300,00
04	131	.		Comunicacao Social	0,00	15.984,00	15.984,00
04	131	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	15.984,00	15.984,00
04	131	0003	2.099	Assessoria de Comunicação Social Cerimonial	0,00	15.984,00	15.984,00
04	153	.		Defesa Terrestre	0,00	14.598,00	14.598,00
04	153	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	14.598,00	14.598,00
04	153	0005	2.073	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	14.598,00	14.598,00
04	181	.		Policciamento	0,00	121.750,00	121.750,00
04	181	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	121.750,00	121.750,00
04	181	0005	2.033	Apoio as Ações de Policiamento Segurança Pública	0,00	121.750,00	121.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.713.682,40	1.713.682,40


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA MENDES
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:07:16 -03'00'
15
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	464,00	1.429.003,29	1.429.467,29
04	122	.		Administracao Geral	464,00	1.290.311,82	1.290.775,82
04	122	0003	.	Gestão Planejada Participativa	464,00	1.290.311,82	1.290.775,82
04	122	0003	1.038	Aquisição de Equipamentos para Administração	464,00	0,00	464,00
04	122	0003	2.008	Manutenção dos Serviços da Administração em Geral	0,00	1.185.652,82	1.185.652,82
04	122	0003	2.011	Manutenção do Departamento de Pessoal	0,00	104.659,00	104.659,00
04	122	0003	2.015	Manutenção do Departamento de Compras, Almoxarifado Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2.147	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	122	0007	1.039	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	0,00	0,00
04	125	.		Normalizacao Fiscalizacao	0,00	10.863,64	10.863,64
04	125	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	10.863,64	10.863,64
04	125	0003	2.176	Manutenção do Departamento Municipal de Transito	0,00	10.863,64	10.863,64
04	128	.		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	2.148	Treinamento Capacitação de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00
04	131	.		Comunicacao Social	0,00	101.455,83	101.455,83
04	131	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	101.455,83	101.455,83
04	131	0003	2.068	Assinatura de Informativos, Revistas Jornais	0,00	0,00	0,00
04	131	0003	2.072	Publicações de Notas Editais	0,00	101.455,83	101.455,83
04	722	.		Telecomunicacoes	0,00	26.372,00	26.372,00
04	722	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	26.372,00	26.372,00
04	722	0003	2.014	Despesas com Retransmissão de Sinais de TV	0,00	26.372,00	26.372,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					464,00	1.429.003,29	1.429.467,29



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:07:28 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	0,00	3.251.925,67	3.251.925,67
04	061	.		Acao Judiciaria	0,00	668.246,27	668.246,27
04	061	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	668.246,27	668.246,27
04	061	0003	2.010	Encargos C/precatórios, Indeniz. Admin. Sentenças Judiciais	0,00	668.246,27	668.246,27
04	121	.		Planejamento Orcamento	0,00	426.169,34	426.169,34
04	121	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	426.169,34	426.169,34
04	121	0003	2.075	Manutenção dos Serv. de Contabilidade Gerenc. da Execução Orçamentária	0,00	426.169,34	426.169,34
04	122	.		Administracao Geral	0,00	140.561,02	140.561,02
04	122	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	140.561,02	140.561,02
04	122	0003	2.074	Encargos com Agespisa	0,00	140.561,02	140.561,02
04	123	.		Adminitstracao Financeira	0,00	261.857,51	261.857,51
04	123	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	261.857,51	261.857,51
04	123	0003	2.013	Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributação	0,00	119.978,18	119.978,18
04	123	0003	2.067	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	141.879,33	141.879,33
04	271	.		Previdencia Basica	0,00	180.537,65	180.537,65
04	271	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	180.537,65	180.537,65
04	271	0003	2.076	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	180.537,65	180.537,65
04	694	.		Servicos Financeiros	0,00	42.734,50	42.734,50
04	694	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	42.734,50	42.734,50
04	694	0003	2.077	Despesas com Serviços Bancários Financeiros	0,00	42.734,50	42.734,50
04	722	.		Telecomunicacoes	0,00	1.517,37	1.517,37
04	722	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	1.517,37	1.517,37
04	722	0003	2.079	Manutenção dos Serviços de Telefonicos	0,00	1.517,37	1.517,37
04	752	.		Energia Eletrica	0,00	1.530.302,01	1.530.302,01
04	752	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	1.530.302,01	1.530.302,01
04	752	0005	2.078	Encargos com Equatorial	0,00	1.530.302,01	1.530.302,01
28		.		Encargos Especiais	0,00	1.390.135,29	1.390.135,29
28	843	.		Dívida Interna	0,00	1.000.535,60	1.000.535,60
28	843	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	1.000.535,60	1.000.535,60
28	843	0003	2.088	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	1.000.535,60	1.000.535,60
28	846	.		Outros Encargos Especiais	0,00	389.599,69	389.599,69
28	846	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	389.599,69	389.599,69
28	846	0003	2.009	Encargos com PASEP	0,00	389.599,69	389.599,69
99		.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	.	Reserva	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	2.069	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	4.642.060,96	4.642.060,96

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
MENDES
BARROS:814282
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:07:39 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20		.	Agricultura		143.614,94	1.214.979,75	1.358.594,69
20	122	.	Administracao Geral		0,00	1.056.551,01	1.056.551,01
20	122	0003	Gestão Planejada Participativa		0,00	1.056.551,01	1.056.551,01
20	122	0003	2.016	Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	1.056.551,01	1.056.551,01
20	122	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	122	0008	1.076	Aquisição de Veículo para Sec. Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	605	.	Abastecimento		143.614,94	105.985,35	249.600,29
20	605	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	143.614,94	105.985,35	249.600,29
20	605	0008	1.005	Construção de Galpão para Feirantes	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	1.006	Construção, Reforma Ampliação de Matadouros, Mercados, Açougues Feiras	143.614,94	0,00	143.614,94
20	605	0008	2.017	Assistência ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.065	Manutencao do Hipodromo	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.080	Manutenção Conservação de Galpão para Feirantes	0,00	0,00	0,00
20	605	0008	2.081	Manutenção Conservação de Mercados, Matadouros, Açougues Feiras	0,00	105.985,35	105.985,35
20	605	0008	2.083	Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20	606	.	Extensao Rural		0,00	0,00	0,00
20	606	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	1.075	Aquisição de Imóvel para Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	1.078	Aquisição de Trator Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.012	Apoio Associação de Pescadores	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.084	Programa de Distribuição de Sementes Mudas	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	2.144	Programa de Contra - Partida para Garantia de Safra Agricola	0,00	0,00	0,00
20	607	.	Irrigacao		0,00	0,00	0,00
20	607	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	1.007	Implantação de Sistemas de Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	608	.	Promoção da Produção Agrária		0,00	52.443,39	52.443,39
20	608	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	52.443,39	52.443,39
20	608	0008	2.085	Implantação da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.145	Incentivo Apicultura Equinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.146	Incentivo Ovinocaprinocultura	0,00	0,00	0,00
20	608	0008	2.163	Aração de Terras para Produtores Rurais	0,00	52.443,39	52.443,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					143.614,94	1.214.979,75	1.358.594,69



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:07:51 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15		.		Urbanismo	7.316.863,83	5.821.791,39	13.138.655,22
15	122	.		Administracao Geral	0,00	2.245.461,26	2.245.461,26
15	122	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	2.245.461,26	2.245.461,26
15	122	0003	1.035	Reformar, Ampliar Equipar Prédio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
15	122	0003	2.018	Manutenção da Secretaria de Obras Serviços Públicos	0,00	2.245.461,26	2.245.461,26
15	122	0007	.	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15	122	0007	2.021	Manutenção do Departamento de Estradas Rodagens	0,00	0,00	0,00
15	182	.		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	2.112	Manutenção do Departamento de Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	451	.		Infra - Estrutura Urbana	6.408.963,50	57.446,11	6.466.409,61
15	451	0003	.	Gestão Planejada Participativa	91.367,65	0,00	91.367,65
15	451	0003	1.009	Construção, Reforma Ampliação de Obras Públicas Municipais	91.367,65	0,00	91.367,65
15	451	0003	1.079	Aquisição de Veículo para Sec. Obras	0,00	0,00	0,00
15	451	0003	1.080	Aquisição de Equipamentos para Sec. Obras	0,00	0,00	0,00
15	451	0003	2.089	Implantação do Plano Diretor	0,00	0,00	0,00
15	451	0004	.	Simplicio Sustentável	2.185.388,86	0,00	2.185.388,86
15	451	0004	1.011	Construção Recuperação de Praças, Jardins Outros Log. Públicos	49.703,00	0,00	49.703,00
15	451	0004	1.062	Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo	0,00	0,00	0,00
15	451	0004	1.098	Implantação de Usina Solar Fotovoltaica Integrada Rede	2.135.685,86	0,00	2.135.685,86
15	451	0006	.	Simplicio da Juventude	956.508,90	0,00	956.508,90
15	451	0006	1.012	Construção de Espaço Cultural em Praça Pública	956.508,90	0,00	956.508,90
15	451	0007	.	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	3.175.698,09	57.446,11	3.233.144,20
15	451	0007	1.010	Construção Recuperação de Calçamentos Pavimentação Vias	857.549,71	0,00	857.549,71
15	451	0007	1.061	Construção de Pavimentação Asfáltica	2.318.148,38	0,00	2.318.148,38
15	451	0007	2.086	Manutenção Conservação de Calçamentos/pavimentação	0,00	57.446,11	57.446,11
15	452	.		Servicos Urbanos	0,00	2.078.060,34	2.078.060,34
15	452	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	2.078.060,34	2.078.060,34
15	452	0003	2.019	Manutenção do Departamento de Limpeza Pública	0,00	2.014.757,22	2.014.757,22
15	452	0003	2.090	Manutenção de Cemitérios Serv. Funerários	0,00	63.303,12	63.303,12
15	452	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
15	452	0004	1.097	Construção de Centro de Detenção de Animais Canil	0,00	0,00	0,00
15	606	.		Extensao Rural	0,00	87.258,61	87.258,61
15	606	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	87.258,61	87.258,61
15	606	0008	1.077	Aquisição de Patrulha Mecanizada Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00
15	606	0008	2.082	Manutenção Conservação da Patrulha Mecanizada Retroescavadeira	0,00	87.258,61	87.258,61
15	752	.		Energia Eletrica	94.150,00	446.552,63	540.702,63
15	752	0003	.	Gestão Planejada Participativa	94.150,00	446.552,63	540.702,63
15	752	0003	1.082	Implantação, Recuperação, Ampliação Adequação da Rede de Energia Elétrica Urbana/rural	94.150,00	0,00	94.150,00
15	752	0003	2.094	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	446.552,63	446.552,63
15	782	.		Transporte Rodoviario	813.750,33	907.012,44	1.720.762,77
15	782	0007	.	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	813.750,33	907.012,44	1.720.762,77
15	782	0007	1.022	Terraplanagem Construção de Estradas	760.556,47	0,00	760.556,47
15	782	0007	1.063	Construção Recuperação de Bueiros, Pontes Mata - Burros	53.193,86	0,00	53.193,86
15	782	0007	1.064	Construção Recuperação de Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	1.065	Reforma Ampliação do Terminal Rodoviario	0,00	0,00	0,00
15	782	0007	2.054	Manutenção da Rodoviária Municipal	0,00	4.800,00	4.800,00
15	782	0007	2.120	Manutenção Conservação de Estradas Vicinais	0,00	902.212,44	902.212,44
16		.		Habitacao	0,00	0,00	0,00
16	481	.		Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	1.013	Construção de Casas Populares na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	2.091	Apoio as Ações de Melhoria Habitacionais Populares	0,00	0,00	0,00
16	482	.		Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
9315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
Dados: 2025.04.02 15:08:16 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ÓRGÃO:02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
16	482	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
16	482	0003	1.015	Aquisição Desapropriação de Terreno para Municipalidade	0,00	0,00	0,00
16	482	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00
16	482	0005	1.016	Construção de Casas Populares Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17			.	Saneamento	77.993,23	980.907,53	1.058.900,76
17	511		.	Saneamento Basico Rural	0,00	980.907,53	980.907,53
17	511	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	765.319,51	765.319,51
17	511	0003	2.020	Manutenção de Poços, Chafarizes Caixas D'agua	0,00	765.319,51	765.319,51
17	511	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	215.588,02	215.588,02
17	511	0004	1.017	Melhoria Sanitária Domiciliar Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17	511	0004	1.081	Construir, Reformar Equipar Poços, Chafarizes Caixas D'agua	0,00	0,00	0,00
17	511	0004	2.093	Manutenção de Adutoras, Rede de Esgoto Aterro Sanitario	0,00	215.588,02	215.588,02
17	511	0008	.	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
17	511	0008	1.004	Construção de Barreiros Açúdes em Propriedades de Pequenos Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
17	512		.	Saneamento Basico Urbano	77.993,23	0,00	77.993,23
17	512	0004	.	Simplicio Sustentável	77.993,23	0,00	77.993,23
17	512	0004	1.018	Construção de Aterro Sanitario Residuos Solidos	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.019	Melhoria Sanitaria Domiciliar Zona Urbana	49.435,20	0,00	49.435,20
17	512	0004	1.020	Construção de Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00
17	512	0004	1.021	Construção Ampliação da Rede de Abastecimento D'agua	28.558,03	0,00	28.558,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					7.394.857,06	6.802.698,92	14.197.555,98



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12		.		Educação	1.032.898,11	4.661.566,77	5.694.464,88
12	361	.		Ensino Fundamental	692.458,07	4.225.332,49	4.917.790,56
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	692.458,07	4.225.332,49	4.917.790,56
12	361	0002	1.023	Construção Reforma de Quadra Poliesportiva nas Escolas	159.059,07	0,00	159.059,07
12	361	0002	1.024	Aquisição de Veículos	398.500,00	0,00	398.500,00
12	361	0002	1.025	Construção, Reforma Ampliação de Unidades Escolares	30.899,00	0,00	30.899,00
12	361	0002	1.040	Aquisição de Equipamentos para Educação	104.000,00	0,00	104.000,00
12	361	0002	1.041	Aquisição de Imóveis para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.072	Reforma Ampliação do Predio da Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.083	Aquisição de Equipamentos para Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.087	Reforma Ampliação de Unidades Escolares na Zona Rural Urbana Precatório 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.090	Aquisição de Equipamentos de Informatica Equipamentos Diversos Precatório 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.091	Aquisição de Carteiras Escolar Precatório 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.095	Construção, Reforma Ampliação de Escolas Precatório 60%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	463.156,29	463.156,29
12	361	0002	2.023	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00	562.829,76	562.829,76
12	361	0002	2.024	Ações do Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.025	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	1.318.809,94	1.318.809,94
12	361	0002	2.026	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	225.857,67	225.857,67
12	361	0002	2.027	Manutenção Conservação das Escolas Municipais	0,00	714.751,34	714.751,34
12	361	0002	2.028	Programa Salário Educação QSE	0,00	917.921,29	917.921,29
12	361	0002	2.029	Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	0,00	1.203,70	1.203,70
12	361	0002	2.030	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Proete	0,00	2,50	2,50
12	361	0002	2.095	Treinamento Capacitação de Pessoal	0,00	20.800,00	20.800,00
12	361	0002	2.096	Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.150	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.151	Manutenção da Educação de Jovens Adultos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.160	Capacitação Continuada de Professores Precatório 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.161	Capacitação de Alunos para Prova Brasil Precatório 40%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.168	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar Precatório 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	.		Educação Infantil	340.440,04	436.234,28	776.674,32
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	340.440,04	436.234,28	776.674,32
12	365	0002	1.059	Construção, Reforma Ampliação de Creches	340.440,04	0,00	340.440,04
12	365	0002	1.060	Construção, Reforma Ampliação de Pre - Escolas	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.071	Construção Reforma de Creches Precatório 60%	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	1.084	Reforma Ampliação de Creches	0,00	0,00	0,00
12	365	0002	2.031	Manutenção da Educação Infantil	0,00	408.234,28	408.234,28
12	365	0002	2.041	Manutenção da Educação Infantil Especial	0,00	28.000,00	28.000,00
12	365	0002	2.159	Aquisição de Livros Pedag/paradidaticos Jogos Educativos para as Creches Precatório 40%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.032.898,11	4.661.566,77	5.694.464,88

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:17:54
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educacao	2.448.230,28	20.935.641,55	23.383.871,83
12	361	.		Ensino Fundamental	1.050.717,20	16.716.957,87	17.767.675,07
12	361	0002	.	Simplicio do Conhecimento	1.050.717,20	16.716.957,87	17.767.675,07
12	361	0002	1.014	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	1.028	Construção, Reforma Ampliação de Unidades Escolares	908.848,45	0,00	908.848,45
12	361	0002	1.053	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	141.868,75	0,00	141.868,75
12	361	0002	1.096	Aquisição de Ares Condicionados para Climatização das Escolares	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.036	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica 70%	0,00	12.294.166,57	12.294.166,57
12	361	0002	2.037	Encargos com Pessoal de Apoio Administrativo 30%	0,00	192.150,97	192.150,97
12	361	0002	2.042	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica EJA 70%	0,00	316.903,50	316.903,50
12	361	0002	2.043	Manutenção da Educação de Jovens Adultos EJA 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.101	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	2.143.521,04	2.143.521,04
12	361	0002	2.102	Treinamento Qualificação de Pessoal	0,00	79.500,00	79.500,00
12	361	0002	2.114	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica Especial 70%	0,00	494.957,76	494.957,76
12	361	0002	2.115	Manutenção da Educação Especial 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	0002	2.116	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino Custeio FUNDEB 30%	0,00	1.195.758,03	1.195.758,03
12	365	.		Educacao Infantil	1.397.513,08	4.218.683,68	5.616.196,76
12	365	0002	.	Simplicio do Conhecimento	1.397.513,08	4.218.683,68	5.616.196,76
12	365	0002	1.027	Aquisição de Equipamentos para Ensino Infantil 30%	303.257,38	0,00	303.257,38
12	365	0002	1.029	Construção, Reforma Ampliação de Creches Pre - Escolas 30%	1.094.255,70	0,00	1.094.255,70
12	365	0002	2.038	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica Ensino Infantil 70%	0,00	3.878.031,39	3.878.031,39
12	365	0002	2.039	Manutenção da Educação Infantil 30%	0,00	340.185,89	340.185,89
12	365	0002	2.040	Encargos com Remuneração de Profissionais da Educação Basica Infantil Especial 70%	0,00	466,40	466,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					2.448.230,28	20.935.641,55	23.383.871,83


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:18:07 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	101.239,26	101.239,26
04	122	.		Administracao Geral	0,00	101.239,26	101.239,26
04	122	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	101.239,26	101.239,26
04	122	0003	2.056	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	101.239,26	101.239,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	101.239,26	101.239,26



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		.	Saude		1.146.015,74	23.857.444,35	25.003.460,09
10	122	.	Administracao Geral		0,00	1.341.889,52	1.341.889,52
10	122	0009	Simplicio Saudável		0,00	1.341.889,52	1.341.889,52
10	122	0009	2.165	Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	1.341.889,52	1.341.889,52
10	301	.	Atencao Basica		717.055,19	12.341.898,34	13.058.953,53
10	301	0003	Gestão Planejada Participativa		0,00	0,00	0,00
10	301	0003	2.109	Treinamento Qualificação de Pessoal	0,00	0,00	0,00
10	301	0007	.	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0007	1.045	Aquisição de Imóvel para FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	.	Simplicio Saudável	717.055,19	12.341.898,34	13.058.953,53
10	301	0009	1.030	Aquisição de Veículo para FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.031	Construção, Reforma Ampliação de Postos de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.033	Construção, Reforma Ampliação de Unidades Básica de Saúde	384.808,90	0,00	384.808,90
10	301	0009	1.046	Construção de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.047	Aquisição de Equip. P/postos de Saúde Unidades de Saúde	38.117,84	0,00	38.117,84
10	301	0009	1.054	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.055	Aquisição de Ambulância	167.000,00	0,00	167.000,00
10	301	0009	1.056	Aquisição de Veículo para PSF	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.057	Aquisição de Equipamentos para Consultório Odontológico	23.099,90	0,00	23.099,90
10	301	0009	1.069	Reforma Ampliação do Predio da Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	1.085	Reforma Ampliação do Predio do Ambulário Neri de Moura FE	104.028,55	0,00	104.028,55
10	301	0009	2.045	Manutenção do Nucleo de Apoio Saúde da Família NASF	0,00	315.143,65	315.143,65
10	301	0009	2.046	Programa Saúde na Escola Pse	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.048	Programa Agentes Comunitários de Saúde Pacs	0,00	1.993.261,77	1.993.261,77
10	301	0009	2.050	Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção Basica	0,00	863.327,89	863.327,89
10	301	0009	2.051	Manutenção Conservação de Postos Unidades Básicas de Saúde	0,00	1.232.315,24	1.232.315,24
10	301	0009	2.104	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	2.365.415,15	2.365.415,15
10	301	0009	2.105	Manutenção Conservação da Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.107	Estratégia Saúde da Família Esf	0,00	939.362,46	939.362,46
10	301	0009	2.108	Estratégia Saúde Bucal Esb	0,00	803.446,65	803.446,65
10	301	0009	2.110	Manutenção do Programa CO - Financiamento	0,00	45.795,42	45.795,42
10	301	0009	2.113	Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Desempenho	0,00	574.252,45	574.252,45
10	301	0009	2.117	Manutenção do Ambulatório Neri de Moura Fé	0,00	855.481,59	855.481,59
10	301	0009	2.119	Realização de Campanhas de Vacinação, Preventivas Educativas	0,00	28.483,02	28.483,02
10	301	0009	2.162	Aquisição de Materiais Medicamentos	0,00	430.919,59	430.919,59
10	301	0009	2.169	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	2.171	Ações de Enfrentamento ao Coronavirus COVID - 19	0,00	28.667,50	28.667,50
10	301	0009	2.174	Manutenção dos Veiculos da Secretaria de Saude	0,00	1.866.025,96	1.866.025,96
10	302	.	Assistencia Hospitalar Ambulatorial		428.960,55	9.252.693,54	9.681.654,09
10	302	0009	.	Simplicio Saudável	428.960,55	9.252.693,54	9.681.654,09
10	302	0009	1.068	Reforma Ampliação do Predio do Centro de Atenção Psicossocial CAPS	92.270,30	0,00	92.270,30
10	302	0009	1.074	Reforma Ampliação do Predio do Centro de Especialidades Odontologicas CEO	90.878,44	0,00	90.878,44
10	302	0009	1.086	Reforma Ampliação do Predio do Serviço de Atendimento Movel de Urgencia SAMU	162.283,87	0,00	162.283,87
10	302	0009	1.088	Reforma Ampliação do Predio do Centro de Fisioterapia	83.527,94	0,00	83.527,94
10	302	0009	2.044	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS	0,00	1.150.338,89	1.150.338,89
10	302	0009	2.047	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas CEO	0,00	1.547.801,13	1.547.801,13
10	302	0009	2.052	Manutenção das Ações Serviços Publicos de Saúde MAC	0,00	3.524.436,01	3.524.436,01
10	302	0009	2.053	Manutenção do Serviço de Atendim. Móvel de Urgência SAMU	0,00	2.772.238,47	2.772.238,47
10	302	0009	2.182	Manutenção do Centro de Fisioterapia	0,00	257.879,04	257.879,04
10	303	.	Suporte Profilatico Teraupeutico		0,00	76.041,74	76.041,74
10	303	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	76.041,74	76.041,74
10	303	0009	2.049	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	76.041,74	76.041,74
10	304	.	Vigilancia Sanitaria		0,00	73.118,71	73.118,71
10	304	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	73.118,71	73.118,71
10	304	0009	2.055	Ações de Vigilância Sanitária Promoção da Saúde	0,00	73.118,71	73.118,71
10	305	.	Vigilancia Epdemiologica		0,00	771.802,50	771.802,50

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:18:35
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ORGÃO:			02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES			P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	
10	305	0009	.	Simplicio Saudável	0,00	771.802,50	771.802,50	
10	305	0009	2.118	Ações de Controle de Doenças Endemias	0,00	771.802,50	771.802,50	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					1.146.015,74	23.857.444,35	25.003.460,09	

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

ORGÃO:02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	1.135.965,64	1.135.965,64
08	243	.		Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	175.191,62	175.191,62
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	175.191,62	175.191,62
08	243	0005	2.057	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	175.191,62	175.191,62
08	244	.		Assistencia Comunitaria	0,00	960.774,02	960.774,02
08	244	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	778.324,52	778.324,52
08	244	0003	1.008	Aquis. Equip. Material Permanente para Sec. Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	2.058	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	0,00	778.324,52	778.324,52
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	182.449,50	182.449,50
08	244	0005	2.172	Manutenção da Casa de Apoio Pessoas Carentes	0,00	182.449,50	182.449,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.135.965,64	1.135.965,64



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08		.		Assistencia Social	101.800,00	884.323,96	986.123,96
08	122	.		Administracao Geral	0,00	169.251,06	169.251,06
08	122	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	169.251,06	169.251,06
08	122	0003	2.059	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	169.251,06	169.251,06
08	122	0003	2.170	Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	241	.		Assistência Pessoa Idosa	0,00	20.609,51	20.609,51
08	241	0012	.	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	20.609,51	20.609,51
08	241	0012	2.125	Serviços de Convivência Fort. de Vinculos Atenção ao Idoso	0,00	20.609,51	20.609,51
08	242	.		Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	2.126	Proteção Social Especial Pessoa com Deficiencia Pse	0,00	0,00	0,00
08	243	.		Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	89.531,20	89.531,20
08	243	0012	.	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	89.531,20	89.531,20
08	243	0012	2.032	Primeira Infancia no suas Programa Criança Feliz	0,00	75.903,41	75.903,41
08	243	0012	2.127	Serviço de Convivência Fort. de Vinculos Atenção Criança	0,00	13.627,79	13.627,79
08	243	0012	2.128	Serviço de Convivência Fort. de Vinculos Atenção ao Jovem ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0012	2.129	Apoio Projetos de Prevenção da Gravidez na Adolescencia	0,00	0,00	0,00
08	244	.		Assistencia Comunitaria	101.800,00	604.932,19	706.732,19
08	244	0003	.	Gestão Planejada Participativa	101.800,00	0,00	101.800,00
08	244	0003	1.048	Aquisição de Veículos	101.800,00	0,00	101.800,00
08	244	0003	1.049	Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	1.051	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	92.347,70	92.347,70
08	244	0005	2.132	Programa de Assistencia Gestante Carente	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.133	Atendimento Eventuais Emergenciais	0,00	61.981,10	61.981,10
08	244	0005	2.134	Apoio Pessoas Carentes	0,00	20.524,00	20.524,00
08	244	0005	2.137	Ações do Programa de Melhoria Habitacional para Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00
08	244	0005	2.156	Piso Fixo Estadual de Beneficios Eventuais PFEBE	0,00	9.842,60	9.842,60
08	244	0012	.	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	512.584,49	512.584,49
08	244	0012	1.032	Construção, Reforma Ampliação do Prédio do Cras	0,00	0,00	0,00
08	244	0012	1.058	Construção, Reforma Ampliação do Prédio do Creas	0,00	0,00	0,00
08	244	0012	2.060	Serviço de Convivência Fortalecimento de Vinculos Atenção Família	0,00	124.958,52	124.958,52
08	244	0012	2.061	Manutenção do Centro de Referencia de Assist. Social Cras	0,00	65.979,89	65.979,89
08	244	0012	2.062	Gestão Descentralizada do suas IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00
08	244	0012	2.063	Serviço de Proteção Assistencia Integral Familia PAIF	0,00	54.043,60	54.043,60
08	244	0012	2.064	Ações do Programa de Acompanhamento Revisão do BPC	0,00	0,00	0,00
08	244	0012	2.066	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia IGD - Bolsa	0,00	134.800,02	134.800,02
08	244	0012	2.130	Manutenção do Centro de Referencia Especializado de Assis. Social Creas	0,00	76.150,70	76.150,70
08	244	0012	2.131	Serviço de Proteção Atendimento Especializado Familias Indivíduos PAEFI	0,00	0,00	0,00
08	244	0012	2.135	Manutenção das Ações da Equipe Volante	0,00	56.651,76	56.651,76
08	244	0012	2.136	Bloco da Proteção Social Especial Pse	0,00	0,00	0,00
08	244	0012	2.164	Execução de Emendas Parlamentares para Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					101.800,00	884.323,96	986.123,96

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:19:48 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ORGÃO:		02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES				P R O G R A M A D E T R A B A L H O	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		02.08.02-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	11.338,34	11.338,34
08	243	.		Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	11.338,34	11.338,34
08	243	0005	.	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	11.338,34	11.338,34
08	243	0005	2.121	Manutenção do FMDCA	0,00	11.338,34	11.338,34
08	243	0005	2.122	Atendimento Socio - Educativo em Meio Aberto	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2.123	Garantia, Defesa Prot. dos Dir. da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	0005	2.124	Realização da Conferência dos Direitos da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	11.338,34	11.338,34

ORGÃO:02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	6.665,50	1.500,00	8.165,50
04	124	.		Controle Interno	6.665,50	0,00	6.665,50
04	124	0003	.	Gestão Planejada Participativa	6.665,50	0,00	6.665,50
04	124	0003	1.050	Aquisição de Equipamentos para Controladoria	6.665,50	0,00	6.665,50
04	125	.		Normalizacao Fiscalizacao	0,00	1.500,00	1.500,00
04	125	0003	.	Gestão Planejada Participativa	0,00	1.500,00	1.500,00
04	125	0003	2.007	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					6.665,50	1.500,00	8.165,50

ORGÃO:02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestao Ambiental	0,00	471.708,23	471.708,23
18	122	.		Administracao Geral	0,00	369.258,24	369.258,24
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	369.258,24	369.258,24
18	122	0004	2.092	Manutenção da Secretaria	0,00	369.258,24	369.258,24
18	541	.		Preservacao Conservacao Ambiental	0,00	102.449,99	102.449,99
18	541	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	102.449,99	102.449,99
18	541	0004	2.087	Manutenção Conservação de Praças Jardins	0,00	54.375,85	54.375,85
18	541	0004	2.141	Desenvolvimento de Ações de Preservação Defesa do Meio Ambiente	0,00	43.310,14	43.310,14
18	541	0004	2.142	Ações de Educação Ambiental	0,00	4.764,00	4.764,00
18	544	.		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	2.143	Serviço de Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	471.708,23	471.708,23

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.01-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA							
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestao Ambiental	0,00	371,60	371,60
18	122	.		Administracao Geral	0,00	371,60	371,60
18	122	0004	.	Simplicio Sustentável	0,00	371,60	371,60
18	122	0004	2.139	Manutenção do FMMA	0,00	371,60	371,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	371,60	371,60



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

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

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

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.		Cultura	0,00	1.527.281,01	1.527.281,01
13	122	.		Administracao Geral	0,00	137.522,70	137.522,70
13	122	0010	.	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	137.522,70	137.522,70
13	122	0010	2.034	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	137.522,70	137.522,70
13	391	.		Patrimonio Historico,artístico Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0010	.	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13	391	0010	1.067	Reforma Ampliação do Predio da União Artística Operária de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00
13	392	.		Difusao Cultural	0,00	1.389.758,31	1.389.758,31
13	392	0010	.	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	1.389.758,31	1.389.758,31
13	392	0010	1.034	Construção Recuperação de Biblioteca Pública Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	1.042	Construção Recuperação do Telecentro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.097	Manutenção do Telecentro Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.100	Manutenção do Centro Municipal de Artesanato	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.152	Manutenção da Biblioteca Publica Municipal	0,00	0,00	0,00
13	392	0010	2.153	Apoio as Atividades Culturais do Município	0,00	530.531,61	530.531,61
13	392	0010	2.154	Realização da Festa do Vaqueiro	0,00	793.989,64	793.989,64
13	392	0010	2.157	Ações de Apoio ao Setor Cultural Lei Paulo Gustavo	0,00	5.708,97	5.708,97
13	392	0010	2.158	Ações de Apoio ao Setor Cultural Lei Aldir Blanc	0,00	59.528,09	59.528,09
23		.		Comercio Servicos	0,00	0,00	0,00
23	695	.		Turismo	0,00	0,00	0,00
23	695	0010	.	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
23	695	0010	2.173	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	0,00	0,00
27		.		Desporto Lazer	15.330,00	217.866,18	233.196,18
27	122	.		Administracao Geral	0,00	134.714,24	134.714,24
27	122	0006	.	Simplicio da Juventude	0,00	7.756,00	7.756,00
27	122	0006	2.111	Mantenção do Departamento de Juventude	0,00	7.756,00	7.756,00
27	122	0011	.	Gestão do Esporte Lazer	0,00	126.958,24	126.958,24
27	122	0011	2.035	Manutenção do Departamento de Esporte	0,00	126.958,24	126.958,24
27	812	.		Desporto Comunitario	15.330,00	83.151,94	98.481,94
27	812	0011	.	Gestão do Esporte Lazer	15.330,00	83.151,94	98.481,94
27	812	0011	1.026	Construção Reforma de Quadras de Esporte, Ginasios Estádios	15.330,00	0,00	15.330,00
27	812	0011	1.043	Aquisição de Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	1.066	Construção de Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
27	812	0011	2.098	Manutenção de Quadras, Ginasios, Campos de Futebol Estádios	0,00	32.493,54	32.493,54
27	812	0011	2.155	Realização de Eventos Esportivos	0,00	50.658,40	50.658,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					15.330,00	1.745.147,19	1.760.477,19

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:22:29 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES				P R O G R A M A D E T R A B A L H O		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						
FG	SF	PG	Ação ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13		.	Cultura	0,00	0,00	0,00
13	122	.	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
13	122	0010	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13	122	0010 2.140	Manutenção do FMC	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -->				12.356.635,63	71.572.120,44	83.928.756,07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES		
01	Legislativa	66.760,00	1.963.448,23		2.030.208,23
01 031	Acao Legislativa	66.760,00	1.963.448,23		2.030.208,23
01 031 0001	Desenvolvimento Modernização Legislativa	66.760,00	1.963.448,23		2.030.208,23
04	Administracao	7.129,50	6.497.350,62		6.504.480,12
04 061	Acao Judiciaria	0,00	668.246,27		668.246,27
04 061 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	668.246,27		668.246,27
04 062	Defesa do Interesse Publico no PROC.JUDICIARIO	0,00	482.400,00		482.400,00
04 062 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	482.400,00		482.400,00
04 121	Planejamento Orcamento	0,00	426.169,34		426.169,34
04 121 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	426.169,34		426.169,34
04 122	Administracao Geral	464,00	2.611.062,50		2.611.526,50
04 122 0003	Gestão Planejada Participativa	464,00	2.611.062,50		2.611.526,50
04 122 0007	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00		0,00
04 123	Adminitstracao Financeira	0,00	261.857,51		261.857,51
04 123 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	261.857,51		261.857,51
04 124	Controle Interno	6.665,50	0,00		6.665,50
04 124 0003	Gestão Planejada Participativa	6.665,50	0,00		6.665,50
04 125	Normalizacao Fiscalizacao	0,00	12.363,64		12.363,64
04 125 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	12.363,64		12.363,64
04 128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00		0,00
04 128 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00		0,00
04 131	Comunicacao Social	0,00	117.439,83		117.439,83
04 131 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	117.439,83		117.439,83
04 153	Defesa Terrestre	0,00	14.598,00		14.598,00
04 153 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	14.598,00		14.598,00
04 181	Policciamento	0,00	121.750,00		121.750,00
04 181 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	121.750,00		121.750,00
04 271	Previdencia Basica	0,00	180.537,65		180.537,65
04 271 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	180.537,65		180.537,65
04 694	Servicos Financeiros	0,00	42.734,50		42.734,50
04 694 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	42.734,50		42.734,50
04 722	Telecomunicacoes	0,00	27.889,37		27.889,37
04 722 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	27.889,37		27.889,37
04 752	Energia Eletrica	0,00	1.530.302,01		1.530.302,01
04 752 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	1.530.302,01		1.530.302,01
08	Assistencia Social	101.800,00	2.031.627,94		2.133.427,94
08 122	Administracao Geral	0,00	169.251,06		169.251,06
08 122 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	169.251,06		169.251,06
08 241	Assistência Pessoa Idosa	0,00	20.609,51		20.609,51
08 241 0012	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	20.609,51		20.609,51
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00		0,00
08 242 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00		0,00
08 243	Assistencia Crianca ao Adolescente	0,00	276.061,16		276.061,16
08 243 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	186.529,96		186.529,96
08 243 0012	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	89.531,20		89.531,20
08 244	Assistencia Comunitaria	101.800,00	1.565.706,21		1.667.506,21
08 244 0003	Gestão Planejada Participativa	101.800,00	778.324,52		880.124,52
08 244 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	274.797,20		274.797,20
08 244 0012	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	512.584,49		512.584,49

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS DE GOVERNO, POR PROJETOS E ATIVIDADES					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10		Saude	1.146.015,74	23.857.444,35	25.003.460,09
10	122	Administracao Geral	0,00	1.341.889,52	1.341.889,52
10	122	0009 Simplicio Saudável	0,00	1.341.889,52	1.341.889,52
10	301	Atencao Basica	717.055,19	12.341.898,34	13.058.953,53
10	301	0003 Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
10	301	0007 Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0009 Simplicio Saudável	717.055,19	12.341.898,34	13.058.953,53
10	302	Assistencia Hospitalar Ambulatorial	428.960,55	9.252.693,54	9.681.654,09
10	302	0009 Simplicio Saudável	428.960,55	9.252.693,54	9.681.654,09
10	303	Suporte Profilatico Teraupeutico	0,00	76.041,74	76.041,74
10	303	0009 Simplicio Saudável	0,00	76.041,74	76.041,74
10	304	Vigilancia Sanitaria	0,00	73.118,71	73.118,71
10	304	0009 Simplicio Saudável	0,00	73.118,71	73.118,71
10	305	Vigilancia Epidemilogica	0,00	771.802,50	771.802,50
10	305	0009 Simplicio Saudável	0,00	771.802,50	771.802,50
12		Educacao	3.481.128,39	25.597.208,32	29.078.336,71
12	361	Ensino Fundamental	1.743.175,27	20.942.290,36	22.685.465,63
12	361	0002 Simplicio do Conhecimento	1.743.175,27	20.942.290,36	22.685.465,63
12	365	Educacao Infantil	1.737.953,12	4.654.917,96	6.392.871,08
12	365	0002 Simplicio do Conhecimento	1.737.953,12	4.654.917,96	6.392.871,08
13		Cultura	0,00	1.527.281,01	1.527.281,01
13	122	Administracao Geral	0,00	137.522,70	137.522,70
13	122	0010 Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	137.522,70	137.522,70
13	391	Patrimonio Historico,artistico Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0010 Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13	392	Difusao Cultural	0,00	1.389.758,31	1.389.758,31
13	392	0010 Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	1.389.758,31	1.389.758,31
15		Urbanismo	7.316.863,83	5.821.791,39	13.138.655,22
15	122	Administracao Geral	0,00	2.245.461,26	2.245.461,26
15	122	0003 Gestão Planejada Participativa	0,00	2.245.461,26	2.245.461,26
15	122	0007 Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15	182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003 Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
15	451	Infra - Estrutura Urbana	6.408.963,50	57.446,11	6.466.409,61
15	451	0003 Gestão Planejada Participativa	91.367,65	0,00	91.367,65
15	451	0004 Simplicio Sustentável	2.185.388,86	0,00	2.185.388,86
15	451	0006 Simplicio da Juventude	956.508,90	0,00	956.508,90
15	451	0007 Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	3.175.698,09	57.446,11	3.233.144,20
15	452	Servicos Urbanos	0,00	2.078.060,34	2.078.060,34
15	452	0003 Gestão Planejada Participativa	0,00	2.078.060,34	2.078.060,34
15	452	0004 Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
15	606	Extensao Rural	0,00	87.258,61	87.258,61
15	606	0008 Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	87.258,61	87.258,61
15	752	Energia Eletrica	94.150,00	446.552,63	540.702,63
15	752	0003 Gestão Planejada Participativa	94.150,00	446.552,63	540.702,63
15	782	Transporte Rodoviario	813.750,33	907.012,44	1.720.762,77
15	782	0007 Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	813.750,33	907.012,44	1.720.762,77
16		Habitacao	0,00	0,00	0,00
16	481	Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005 Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 482	Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
16 482 0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	77.993,23	980.907,53	1.058.900,76
17 122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	980.907,53	980.907,53
17 511 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	765.319,51	765.319,51
17 511 0004	Simplicio Sustentável	0,00	215.588,02	215.588,02
17 511 0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	77.993,23	0,00	77.993,23
17 512 0004	Simplicio Sustentável	77.993,23	0,00	77.993,23
18	Gestao Ambiental	0,00	472.079,83	472.079,83
18 122	Administracao Geral	0,00	369.629,84	369.629,84
18 122 0004	Simplicio Sustentável	0,00	369.629,84	369.629,84
18 541	Preservacao Conservacao Ambiental	0,00	102.449,99	102.449,99
18 541 0004	Simplicio Sustentável	0,00	102.449,99	102.449,99
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	143.614,94	1.214.979,75	1.358.594,69
20 122	Administracao Geral	0,00	1.056.551,01	1.056.551,01
20 122 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	1.056.551,01	1.056.551,01
20 122 0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	143.614,94	105.985,35	249.600,29
20 605 0008	Simplicio Produtiva Inovadora	143.614,94	105.985,35	249.600,29
20 606	Extensao Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20 607 0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	52.443,39	52.443,39
20 608 0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	52.443,39	52.443,39
23	Comercio Servicos	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0010	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
27	Desporto Lazer	15.330,00	217.866,18	233.196,18
27 122	Administracao Geral	0,00	134.714,24	134.714,24
27 122 0006	Simplicio da Juventude	0,00	7.756,00	7.756,00
27 122 0011	Gestão do Esporte Lazer	0,00	126.958,24	126.958,24
27 812	Desporto Comunitario	15.330,00	83.151,94	98.481,94
27 812 0011	Gestão do Esporte Lazer	15.330,00	83.151,94	98.481,94
28	Encargos Especiais	0,00	1.390.135,29	1.390.135,29
28 843	Divida Interna	0,00	1.000.535,60	1.000.535,60
28 843 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	1.000.535,60	1.000.535,60
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	389.599,69	389.599,69
28 846 0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	389.599,69	389.599,69
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		12.356.635,63	71.572.120,44	83.928.756,07


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2025.04.02 15:23:36 -03'00'
 9315
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 8**.***.142-82

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

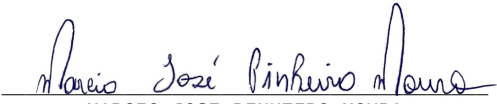
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS DE GOVERNO, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01			Legislativa	2.030.208,23	0,00	2.030.208,23
01	031		Acao Legislativa	2.030.208,23	0,00	2.030.208,23
01	031	0001	Desenvolvimento Modernização Legislativa	2.030.208,23	0,00	2.030.208,23
04			Administracao	5.022.381,25	1.482.098,87	6.504.480,12
04	061		Acao Judiciaria	668.246,27	0,00	668.246,27
04	061	0003	Gestão Planejada Participativa	668.246,27	0,00	668.246,27
04	062		Defesa do Interesse Publico no PROC.JUDICIARIO	482.400,00	0,00	482.400,00
04	062	0003	Gestão Planejada Participativa	482.400,00	0,00	482.400,00
04	121		Planejamento Orcamento	423.919,34	2.250,00	426.169,34
04	121	0003	Gestão Planejada Participativa	423.919,34	2.250,00	426.169,34
04	122		Administracao Geral	2.593.083,89	18.442,61	2.611.526,50
04	122	0003	Gestão Planejada Participativa	2.593.083,89	18.442,61	2.611.526,50
04	122	0007	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
04	123		Adminitstracao Financeira	261.857,51	0,00	261.857,51
04	123	0003	Gestão Planejada Participativa	261.857,51	0,00	261.857,51
04	124		Controle Interno	6.665,50	0,00	6.665,50
04	124	0003	Gestão Planejada Participativa	6.665,50	0,00	6.665,50
04	125		Normalizacao Fiscalizacao	12.363,64	0,00	12.363,64
04	125	0003	Gestão Planejada Participativa	12.363,64	0,00	12.363,64
04	128		Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04	128	0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
04	131		Comunicacao Social	117.439,83	0,00	117.439,83
04	131	0003	Gestão Planejada Participativa	117.439,83	0,00	117.439,83
04	153		Defesa Terrestre	14.598,00	0,00	14.598,00
04	153	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	14.598,00	0,00	14.598,00
04	181		Policciamento	121.750,00	0,00	121.750,00
04	181	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	121.750,00	0,00	121.750,00
04	271		Previdencia Basica	180.537,65	0,00	180.537,65
04	271	0003	Gestão Planejada Participativa	180.537,65	0,00	180.537,65
04	694		Servicos Financeiros	42.545,74	188,76	42.734,50
04	694	0003	Gestão Planejada Participativa	42.545,74	188,76	42.734,50
04	722		Telecomunicacoes	27.889,37	0,00	27.889,37
04	722	0003	Gestão Planejada Participativa	27.889,37	0,00	27.889,37
04	752		Energia Eletrica	69.084,51	1.461.217,50	1.530.302,01
04	752	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	69.084,51	1.461.217,50	1.530.302,01
08			Assistencia Social	1.386.672,86	746.755,08	2.133.427,94
08	122		Administracao Geral	127.991,63	41.259,43	169.251,06
08	122	0003	Gestão Planejada Participativa	127.991,63	41.259,43	169.251,06
08	241		Assistência Pessoa Idosa	0,00	20.609,51	20.609,51
08	241	0012	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	20.609,51	20.609,51
08	242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	0,00	0,00
08	242	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00
08	243		Assistencia Crianca ao Adolescente	172.059,10	104.002,06	276.061,16
08	243	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	172.059,10	14.470,86	186.529,96
08	243	0012	Promoção Social Desenvolvimento	0,00	89.531,20	89.531,20
08	244		Assistencia Comunitaria	1.086.622,13	580.884,08	1.667.506,21
08	244	0003	Gestão Planejada Participativa	778.324,52	101.800,00	880.124,52
08	244	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	262.824,60	11.972,60	274.797,20
08	244	0012	Promoção Social Desenvolvimento	45.473,01	467.111,48	512.584,49

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02
15:24:06 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10			Saude	5.865.119,74	19.138.340,35	25.003.460,09
10	122		Administracao Geral	87.981,34	1.253.908,18	1.341.889,52
10	122	0009	Simplicio Saudável	87.981,34	1.253.908,18	1.341.889,52
10	301		Atencao Basica	4.457.593,95	8.601.359,58	13.058.953,53
10	301	0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
10	301	0007	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
10	301	0009	Simplicio Saudável	4.457.593,95	8.601.359,58	13.058.953,53
10	302		Assistencia Hospitalar Ambulatorial	1.054.220,17	8.627.433,92	9.681.654,09
10	302	0009	Simplicio Saudável	1.054.220,17	8.627.433,92	9.681.654,09
10	303		Suporte Profilatico Teraupeutico	29.289,51	46.752,23	76.041,74
10	303	0009	Simplicio Saudável	29.289,51	46.752,23	76.041,74
10	304		Vigilancia Sanitaria	36.732,87	36.385,84	73.118,71
10	304	0009	Simplicio Saudável	36.732,87	36.385,84	73.118,71
10	305		Vigilancia Epidemologica	199.301,90	572.500,60	771.802,50
10	305	0009	Simplicio Saudável	199.301,90	572.500,60	771.802,50
12			Educacao	3.250.378,16	25.827.958,55	29.078.336,71
12	361		Ensino Fundamental	2.806.824,81	19.878.640,82	22.685.465,63
12	361	0002	Simplicio do Conhecimento	2.806.824,81	19.878.640,82	22.685.465,63
12	365		Educacao Infantil	443.553,35	5.949.317,73	6.392.871,08
12	365	0002	Simplicio do Conhecimento	443.553,35	5.949.317,73	6.392.871,08
13			Cultura	1.360.643,95	166.637,06	1.527.281,01
13	122		Administracao Geral	137.522,70	0,00	137.522,70
13	122	0010	Fomento Cultura ao Turismo Local	137.522,70	0,00	137.522,70
13	391		Patrimonio Historico,artístico Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13	391	0010	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
13	392		Difusao Cultural	1.223.121,25	166.637,06	1.389.758,31
13	392	0010	Fomento Cultura ao Turismo Local	1.223.121,25	166.637,06	1.389.758,31
15			Urbanismo	5.958.923,59	7.179.731,63	13.138.655,22
15	122		Administracao Geral	2.051.787,66	193.673,60	2.245.461,26
15	122	0003	Gestão Planejada Participativa	2.051.787,66	193.673,60	2.245.461,26
15	122	0007	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
15	182		Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15	182	0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
15	451		Infra - Estrutura Urbana	713.804,96	5.752.604,65	6.466.409,61
15	451	0003	Gestão Planejada Participativa	70.431,19	20.936,46	91.367,65
15	451	0004	Simplicio Sustentável	49.703,00	2.135.685,86	2.185.388,86
15	451	0006	Simplicio da Juventude	0,00	956.508,90	956.508,90
15	451	0007	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	593.670,77	2.639.473,43	3.233.144,20
15	452		Servicos Urbanos	1.907.201,85	170.858,49	2.078.060,34
15	452	0003	Gestão Planejada Participativa	1.907.201,85	170.858,49	2.078.060,34
15	452	0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
15	606		Extensao Rural	87.258,61	0,00	87.258,61
15	606	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	87.258,61	0,00	87.258,61
15	752		Energia Eletrica	382.547,89	158.154,74	540.702,63
15	752	0003	Gestão Planejada Participativa	382.547,89	158.154,74	540.702,63
15	782		Transporte Rodoviario	816.322,62	904.440,15	1.720.762,77
15	782	0007	Simplicio da Mobilidade da Acessibilidade	816.322,62	904.440,15	1.720.762,77
16			Habitacao	0,00	0,00	0,00
16	481		Habilitacao Rural	0,00	0,00	0,00
16	481	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	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	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16	482		Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16	482	0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
16	482	0005	Simplicio Segura, Inclusiva Justa	0,00	0,00	0,00
17			Saneamento	968.887,16	90.013,60	1.058.900,76
17	122		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
17	122	0003	Gestão Planejada Participativa	0,00	0,00	0,00
17	511		Saneamento Basico Rural	968.887,16	12.020,37	980.907,53
17	511	0003	Gestão Planejada Participativa	755.419,14	9.900,37	765.319,51
17	511	0004	Simplicio Sustentável	213.468,02	2.120,00	215.588,02
17	511	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
17	512		Saneamento Basico Urbano	0,00	77.993,23	77.993,23
17	512	0004	Simplicio Sustentável	0,00	77.993,23	77.993,23
18			Gestao Ambiental	468.418,53	3.661,30	472.079,83
18	122		Administracao Geral	367.729,84	1.900,00	369.629,84
18	122	0004	Simplicio Sustentável	367.729,84	1.900,00	369.629,84
18	541		Preservacao Conservacao Ambiental	100.688,69	1.761,30	102.449,99
18	541	0004	Simplicio Sustentável	100.688,69	1.761,30	102.449,99
18	544		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	544	0004	Simplicio Sustentável	0,00	0,00	0,00
20			Agricultura	1.287.541,89	71.052,80	1.358.594,69
20	122		Administracao Geral	985.498,21	71.052,80	1.056.551,01
20	122	0003	Gestão Planejada Participativa	985.498,21	71.052,80	1.056.551,01
20	122	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	605		Abastecimento	249.600,29	0,00	249.600,29
20	605	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	249.600,29	0,00	249.600,29
20	606		Extensao Rural	0,00	0,00	0,00
20	606	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	607		Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20	607	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	0,00	0,00	0,00
20	608		Promoção da Produção Agrária	52.443,39	0,00	52.443,39
20	608	0008	Simplicio Produtiva Inovadora	52.443,39	0,00	52.443,39
23			Comercio Servicos	0,00	0,00	0,00
23	695		Turismo	0,00	0,00	0,00
23	695	0010	Fomento Cultura ao Turismo Local	0,00	0,00	0,00
27			Desporto Lazer	233.196,18	0,00	233.196,18
27	122		Administracao Geral	134.714,24	0,00	134.714,24
27	122	0006	Simplicio da Juventude	7.756,00	0,00	7.756,00
27	122	0011	Gestão do Esporte Lazer	126.958,24	0,00	126.958,24
27	812		Desporto Comunitario	98.481,94	0,00	98.481,94
27	812	0011	Gestão do Esporte Lazer	98.481,94	0,00	98.481,94
28			Encargos Especiais	1.193.941,65	196.193,64	1.390.135,29
28	843		Dívida Interna	809.479,23	191.056,37	1.000.535,60
28	843	0003	Gestão Planejada Participativa	809.479,23	191.056,37	1.000.535,60
28	846		Outros Encargos Especiais	384.462,42	5.137,27	389.599,69
28	846	0003	Gestão Planejada Participativa	384.462,42	5.137,27	389.599,69
99			Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	9999	Reserva	0,00	0,00	0,00
				29.026.313,19	54.902.442,88	83.928.756,07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
// --> F U N Ç Õ E S		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	2.030.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.713.682,40	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.429.467,29	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	3.251.925,67	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. Desenvol. da Educação Básica FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	101.239,26	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio CGM	0,00	0,00	0,00	8.165,50	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		2.030.208,23	0,00	0,00	6.504.480,12	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	
		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	SAÚDE
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. Desenvol. da Educação Básica FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.003.460,09
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	1.135.965,64	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	986.123,96	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	11.338,34	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	2.133.427,94	0,00	25.003.460,09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138.655,22
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	5.694.464,88	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. Desenvol. da Educação Básica FUNDEB	0,00	23.383.871,83	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte Juventude	0,00	0,00	1.527.281,01	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	29.078.336,71	1.527.281,01	0,00	13.138.655,22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.594,69
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	1.058.900,76	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. Desenvol. da Educação Básica FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hidricos	0,00	0,00	471.708,23	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	0,00	0,00	371,60	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	1.058.900,76	472.079,83	0,00	1.358.594,69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO						
// --> F U N Ç Õ E S		ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO		
Ó R G ã o s //		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Fundo de Manut. Desenvol. da Educação Básica FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO					
ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.00	Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00	0,00	0,00	2.030.208,23
02.01.00	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.713.682,40
02.02.00	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.429.467,29
02.03.00	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.390.135,29	4.642.060,96
02.04.00	Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	1.358.594,69
02.05.00	Secretaria Municipal de Obras Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	14.197.555,98
02.06.00	Secretaria Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	5.694.464,88
02.06.01	Fundo de Manut. Desenvol. da Educação Básica FUNDEB	0,00	0,00	0,00	23.383.871,83
02.07.00	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	101.239,26
02.07.01	Fundo Municipal de Saúde FMS	0,00	0,00	0,00	25.003.460,09
02.07.02	Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.135.965,64
02.08.01	Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	0,00	0,00	0,00	986.123,96
02.08.02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente FMDCA	0,00	0,00	0,00	11.338,34
02.09.00	Controladoria Geral do Municipio CGM	0,00	0,00	0,00	8.165,50
02.10.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	471.708,23
02.10.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA	0,00	0,00	0,00	371,60
02.11.00	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte Juventude	0,00	233.196,18	0,00	1.760.477,19
02.11.01	Fundo Municipal de Cultura FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	233.196,18	1.390.135,29	83.928.756,07

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.	83.616.418,18	85.209.528,61	1.593.110,43	0,00
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas Contribuições de Melhoria	4.714.742,93	4.491.958,90	0,00	222.784,03
1110.00.0.0-	Impostos	4.570.483,93	4.442.198,82	0,00	128.285,11
1112.00.0.0-	Impostos Sobre Patrimônio	203.977,00	253.044,54	49.067,54	0,00
1112.50.0.0-	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana	98.797,00	146.438,89	47.641,89	0,00
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana IPTU	95.158,00	146.438,89	51.280,89	0,00
1112.50.0.2-00	Multas Juros de Mora do Imposto Predial de Território Urbano	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.50.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.50.0.4-00	Multas Juros de Mora Dívida Ativa IPTU	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis de Direitos Reais Sobre Imóveis	105.180,00	106.605,65	1.425,65	0,00
1112.53.0.1-00	Imposto S/transm. Inter Vivos de B.I de Dir. Real ITBI	101.541,00	106.605,65	5.064,65	0,00
1112.53.0.2-00	Multas Juros de Mora do ITBI	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.53.0.3-00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1112.53.0.4-00	Multas Juros de Mora Dívida Ativa ITBI	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1113.00.0.0-	Impostos Sobre Renda Proventos de Qualquer Natureza	1.833.296,37	1.852.091,42	18.795,05	0,00
1113.03.0.0-	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte	1.833.296,37	1.852.091,42	18.795,05	0,00
1113.03.1.0-	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho	1.833.296,37	1.852.091,42	18.795,05	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto de Renda Retido nas Fontes	1.558.596,76	1.852.091,42	293.494,66	0,00
1113.03.1.2-00	Multas Juros de Mora do Imposto Sobre Renda Retida na Fonte	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1113.03.1.3-00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho Dívida Ativa	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1113.03.1.4-00	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte Trabalho Dívida Ativa MU	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre Produção Circulação de Mercadorias Serviços	2.533.210,56	2.337.062,86	0,00	196.147,70
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	2.533.210,56	2.337.062,86	0,00	196.147,70
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN	2.533.210,56	2.337.062,86	0,00	196.147,70
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	2.046.833,86	2.337.062,86	290.229,00	0,00
1114.51.1.2-00	Multas Juros de Mora do ISS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1114.51.1.3-00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1114.51.1.4-00	Multas Juros de Mora Dívida Ativa ISS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1120.00.0.0-	Taxas	141.833,00	49.760,08	0,00	92.072,92
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	113.430,00	35.852,39	0,00	77.577,61
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização	104.186,00	33.942,39	0,00	70.243,61
1121.01.0.1-01	Taxa de Licença, Localização E/ou Funcionamento	51.666,00	25.360,00	0,00	26.306,00
1121.01.0.1-02	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.127,00	2.282,39	155,39	0,00
1121.01.0.1-03	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
1121.01.0.1-04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1121.01.0.1-05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	25.835,00	0,00	0,00	25.835,00
1121.01.0.1-06	Taxa de Autorização Ambiental	11.807,00	0,00	0,00	11.807,00
1121.01.0.1-07	Taxa de Fiscalização	7.744,00	6.300,00	0,00	1.444,00
1121.04.0.0-	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
1121.04.0.1-01	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
1121.50.0.0-	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	1.910,00	410,00	0,00
1121.50.0.1-01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500,00	1.910,00	410,00	0,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	28.403,00	13.907,69	0,00	14.495,31
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.403,00	13.907,69	0,00	14.495,31
1122.01.0.1-01	Taxa de Limpeza Pública	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1122.01.0.1-02	Taxa de Expediente	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1122.01.0.1-03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.551,00	13.907,69	0,00	9.643,31
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1131.99.0.0-	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1131.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1200.00.0.0-	Contribuições	1.620.363,38	1.798.822,82	178.459,44	0,00
1240.00.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.620.363,38	1.798.822,82	178.459,44	0,00
1241.00.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.620.363,38	1.798.822,82	178.459,44	0,00
1241.50.0.0-	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.620.363,38	1.798.822,82	178.459,44	0,00
1241.50.0.1-00	Contribuição P/custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP	1.484.186,19	1.798.822,82	314.636,63	0,00
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	917.471,00	1.008.894,48	91.423,48	0,00
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.278,00	0,00	0,00	7.278,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**,***.205-39

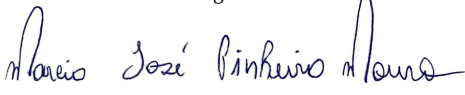
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:27:00 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**,***.142-82

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
1311.01.1.0-	Aluguéis Arrendamentos	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1311.01.1.1-01	Aluguéis	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.1.1-02	Arrendamentos	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.2.0-	Foros, Laudêmios Tarifas de Ocupação	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
1311.01.2.1-01	Foros	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.2.1-02	Laudêmios	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.01.2.1-03	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.99.0.0-	Outras Receitas Imobiliárias	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1311.99.0.1-00	Outras Receitas Imobiliárias	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	908.980,00	1.008.894,48	99.914,48	0,00
1321.00.0.0-	Juros Correções Monetárias	907.767,00	1.008.894,48	101.127,48	0,00
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	907.767,00	1.008.894,48	101.127,48	0,00
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep. Bancários não Vinculados ADM	15.912,00	8.563,16	0,00	7.348,84
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. ADM	33.472,00	166.983,91	133.511,91	0,00
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados QSE	3.469,00	7.299,67	3.830,67	0,00
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados PDDE	3.469,00	28,72	0,00	3.440,28
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados PNAE	3.469,00	3.538,82	69,82	0,00
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados PNATE	3.469,00	785,11	0,00	2.683,89
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Outros FNDE	4.550,00	11.001,49	6.451,49	0,00
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. Educação	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Transf. FUNDEB	300.473,00	179.708,85	0,00	120.764,15
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Programas Saúde	140.992,00	135.061,79	0,00	5.930,21
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Tesouro Saúde	5.197,00	595,22	0,00	4.601,78
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Educ. Tesouro	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Programas FMAS	12.309,00	11.320,72	0,00	988,28
1321.01.0.1-14	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Tesouro FMAS	2.014,00	53,46	0,00	1.960,54
1321.01.0.1-15	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Conv. FMAS	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00
1321.01.0.1-16	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Educ. Tesouro	2.129,00	165,33	0,00	1.963,67
1321.01.0.1-17	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Prec. FUNDEF	297.108,00	345.728,30	48.620,30	0,00
1321.01.0.1-18	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados CIDE	474,00	199,43	0,00	274,57
1321.01.0.1-19	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Proete	4.665,00	6.038,81	1.373,81	0,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados COSIP	1.509,00	4.835,87	3.326,87	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Complementação FUNDEB VAAF	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Saude/estado	19.254,00	19.867,10	613,10	0,00
1321.01.0.1-23	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Saúde/investimento	18.000,00	50.305,49	32.305,49	0,00
1321.01.0.1-24	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Outros Conv. Estado	250,00	277,45	27,45	0,00
1321.01.0.1-25	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Tesouro FMMA	1.009,00	1.061,70	52,70	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Cessão Onerosa	2.883,00	15,44	0,00	2.867,56
1321.01.0.1-27	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FMDCA	285,00	573,19	288,19	0,00
1321.01.0.1-28	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Saúde LC 173/2020	479,00	69,70	0,00	409,30
1321.01.0.1-29	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FMAS LC 173/2020	39,00	5,47	0,00	33,53
1321.01.0.1-30	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Lei Aldir Blanc	2.000,00	7.208,09	5.208,09	0,00
1321.01.0.1-31	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados LC 176/2020	1.500,00	141,99	0,00	1.358,01
1321.01.0.1-32	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Câmara	113,00	0,00	0,00	113,00
1321.01.0.1-33	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FMAS Estado	3.959,00	1.580,65	0,00	2.378,35
1321.01.0.1-34	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Transf. Especiais	550,00	41.073,62	40.523,62	0,00
1321.01.0.1-35	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Leilão	3.000,00	58,84	0,00	2.941,16
1321.01.0.1-36	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Lei Paulo Gustavo Audio	2.000,00	302,76	0,00	1.697,24
1321.01.0.1-37	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Lei Paulo Gustavo Outros	1.500,00	121,87	0,00	1.378,13
1321.01.0.1-38	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Piso Enfermagem	5.800,00	2.000,34	0,00	3.799,66
1321.01.0.1-39	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados FEP	0,00	647,13	647,13	0,00
1321.01.0.1-40	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados Transf. Especiais	0,00	1.674,99	1.674,99	0,00
1329.00.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1329.99.0.0-	Outros Valores Mobiliários	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1329.99.0.1-00	Outros Valores Mobiliários	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1390.00.0.0-	Demais Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1399.00.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1399.99.0.0-	Outras Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1399.99.0.1-00	Demais Receitas Patrimoniais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1600.00.0.0-	Receita de Serviços	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1610.00.0.0-	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1611.00.0.0-	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
1611.01.0.0-	Serviços Administrativos Comerciais Gerais Prestados por Entidades Órgãos Públicos em Geral	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**,***.205-39

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:27:47
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**,***.142-82

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1611.01.0.1-00	Serviços Administrativos Comerciais Gerais	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1611.02.0.0-0	Inscrição em Concursos Processos Seletivos	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1611.02.0.1-00	Inscrição em Concursos Processos Seletivos	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
1700.00.0.0-0	Transferências Correntes	75.700.013,87	77.222.431,57	1.522.417,70	0,00
1710.00.0.0-0	Transferências da União de suas Entidades	54.483.613,62	57.158.376,82	2.674.763,20	0,00
1711.00.0.0-0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.361.224,39	25.365.659,50	4.004.435,11	0,00
1711.51.0.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	21.359.263,39	25.359.906,60	4.000.643,21	0,00
1711.51.1.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	19.636.604,26	22.986.852,45	3.350.248,19	0,00
1711.51.1.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	18.778.702,10	22.986.852,45	4.208.150,35	0,00
1711.51.2.0-0	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	1.722.659,13	2.373.054,15	650.395,02	0,00
1711.51.2.1-00	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias	1.722.659,13	2.373.054,15	650.395,02	0,00
1711.52.0.0-0	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	1.961,00	5.752,90	3.791,90	0,00
1711.52.0.1-00	Cota - Parte do Imp. Sobre Prop. Territorial Rural ITR	1.961,00	5.752,90	3.791,90	0,00
1712.00.0.0-0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	567.028,95	457.197,53	0,00	109.831,42
1712.51.0.0-0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1712.51.0.1-01	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1712.52.0.0-0	Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	371.284,95	457.197,53	85.912,58	0,00
1712.52.4.0-0	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	371.284,95	457.197,53	85.912,58	0,00
1712.52.4.1-00	Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	366.535,35	457.197,53	90.662,18	0,00
1712.53.0.0-0	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00
1712.53.0.1-01	Cota - Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção Cessão Onerosa	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00
1712.99.0.0-0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
1712.99.0.1-01	Outras Transf. Decorrentes de Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
1713.00.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Sus	17.011.156,18	18.759.498,93	1.748.342,75	0,00
1713.50.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo Fundo Bloco de Manut	16.851.156,18	18.759.498,93	1.908.342,75	0,00
1713.50.1.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	8.019.659,00	6.913.437,48	0,00	1.106.221,52
1713.50.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS Atenção Primária	8.019.659,00	5.707.589,48	0,00	2.312.069,52
1713.50.1.1-02	Transferências de Recursos do SUS Atenção Primária ACS	0,00	1.205.848,00	1.205.848,00	0,00
1713.50.2.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção	5.215.044,82	8.096.138,58	2.881.093,76	0,00
1713.50.2.1-01	Transferencias de Recursos do SUS Atenção Especializada MAC	4.615.843,91	8.096.138,58	3.480.294,67	0,00
1713.50.3.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vigilânci	207.340,00	282.437,91	75.097,91	0,00
1713.50.3.1-01	Transferências de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	207.340,00	135.589,91	0,00	71.750,09
1713.50.3.1-02	Transferências de Recursos do SUS Vigilância em Saúde Ace	0,00	146.848,00	146.848,00	0,00
1713.50.4.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Assistênc	90.568,00	125.056,60	34.488,60	0,00
1713.50.4.1-01	Transferências de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	90.568,00	125.056,60	34.488,60	0,00
1713.50.5.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Gestão do	1.296.544,36	1.234.559,36	0,00	61.985,00
1713.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS Gestao do SUS	23.908,00	46.079,60	22.171,60	0,00
1713.50.5.1-02	Transferências de Recursos do SUS Assist. Complementar para Piso da Enfermagem	1.176.318,18	1.188.479,76	12.161,58	0,00
1713.50.9.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Outros PR	2.022.000,00	2.107.869,00	85.869,00	0,00
1713.50.9.1-01	Transferências de Recursos do SUS Outros Programas	22.000,00	47.676,00	25.676,00	0,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**,***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:32:10 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**,***.142-82

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1713.50.9.1-02	Transferências de Recursos do SUS COVID - 19	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.9.1-03	Transferências de Recursos do SUS Emendas Individuais	850.000,00	810.193,00	0,00	39.807,00
1713.50.9.1-04	Transferências de Recursos do SUS Emendas de Bancada	900.000,00	1.250.000,00	350.000,00	0,00
1713.51.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses				
	Fundo Fundo Bloco de Estru	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1713.51.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de				
	Serviços Públicos de Saúde Atenção	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.51.1.1-01	Transferências de Recursos do SUS Estruturação da Rede de Serviços				
	Atenção Primária	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.51.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de				
	Serviços Públicos de Saúde Atenção	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1713.51.2.1-01	Transferências de Recursos do SUS Estruturação da Rede de Serviços				
	Atenção Especializada	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				
	Educação Fnde?	1.084.576,00	1.851.052,80	766.476,80	0,00
1714.50.0.0-	Transferências Do salário - Educação	276.800,00	1.073.594,97	796.794,97	0,00
1714.50.0.1-00	Transferências do QSE	276.800,00	1.073.594,97	796.794,97	0,00
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto				
	na Escola PDDE	9.525,00	1.140,00	0,00	8.385,00
1714.51.0.1-00	Transferências do PDDE	9.525,00	1.140,00	0,00	8.385,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar				
	PNAE	517.678,00	560.456,00	42.778,00	0,00
1714.52.0.1-00	Transferências do PNAE	517.678,00	560.456,00	42.778,00	0,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte				
	do Escolar PNATE	203.573,00	114.268,48	0,00	89.304,52
1714.53.0.1-00	Transferências do PNAT	203.573,00	114.268,48	0,00	89.304,52
1714.55.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado Pba	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1714.55.0.1-01	Transferências do Bralf	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da				
	Educação FNDE	37.000,00	101.593,35	64.593,35	0,00
1714.99.0.1-02	Transferencias do Brasil Carinhoso	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1714.99.0.1-03	Outras Transfencias do FNDE	0,00	101.593,35	101.593,35	0,00
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de				
	Manutenção Desenvolvimento da Ed	11.657.639,10	10.189.039,44	0,00	1.468.599,66
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT	7.404.235,00	6.563.423,39	0,00	840.811,61
1715.50.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB VAAT	6.430.602,50	6.563.423,39	132.820,89	0,00
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF	3.953.404,10	3.625.616,05	0,00	327.788,05
1715.51.0.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	3.627.236,05	3.625.616,05	0,00	1.620,00
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
	Fnas	1.469.691,00	391.196,22	0,00	1.078.494,78
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social				
	Fnas	1.469.691,00	391.196,22	0,00	1.078.494,78
1716.50.0.1-01	Transferências do Bloco Proteção Social Básica	560.698,00	169.589,85	0,00	391.108,15
1716.50.0.1-02	Transferências do Bloco Gestão Bolsa Família	132.050,00	120.956,37	0,00	11.093,63
1716.50.0.1-03	Transferências do Bloco Gestão suas	24.656,00	0,00	0,00	24.656,00
1716.50.0.1-04	Transferencias do Programa Criança Feliz	118.085,00	100.650,00	0,00	17.435,00
1716.50.0.1-05	Transferencias do Programa BPC Escola	12.197,00	0,00	0,00	12.197,00
1716.50.0.1-06	Transferencias do Bloco Proteção Social Especial Pse	82.005,00	0,00	0,00	82.005,00
1716.50.0.1-07	Ações do COVID no suas para EPI Portaria 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1-08	Transferencias do Procad - SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1716.50.0.1-09	Transferencias do Incremento Temporario ao Bloco da Proteção Social				
	Básica Portaria 751/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1-10	Transferencias do Sigtv22 Estruturação da Rede de Serviços do suas				
	Custeio	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1716.50.0.1-11	Transferencias do SIGTV Estruturação da Rede de Serviços do suas				
	Custeio Gnd3 Portaria 886	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**,***.205-39

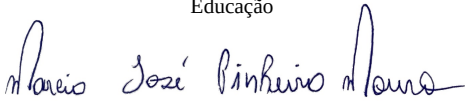
ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:34:20
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**,***.142-82

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1717.00.0.0-	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	500.165,00	0,00	0,00	500.165,00
1717.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	48.193,00	0,00	0,00	48.193,00
1717.50.0.1-00	Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	48.193,00	0,00	0,00	48.193,00
1717.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação	35.228,00	0,00	0,00	35.228,00
1717.51.0.1-00	Convênios da União para Programas da Educação	35.228,00	0,00	0,00	35.228,00
1717.52.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Assistência Social	122.017,00	0,00	0,00	122.017,00
1717.52.0.1-00	Convênios da União para Programas de Ass. Social	122.017,00	0,00	0,00	122.017,00
1717.54.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	140.244,00	0,00	0,00	140.244,00
1717.54.0.1-00	Convênios da União para Programas de Saneamento Básico	140.244,00	0,00	0,00	140.244,00
1717.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades	154.483,00	0,00	0,00	154.483,00
1717.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	154.483,00	0,00	0,00	154.483,00
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	832.133,00	144.732,40	0,00	687.400,60
1719.57.0.0-	Transferência Especial da União	329.450,00	0,00	0,00	329.450,00
1719.57.0.1-01	Transferência Especial da União	329.450,00	0,00	0,00	329.450,00
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	89.873,00	27.670,44	0,00	62.202,56
1719.58.0.1-01	Outras Transferências da União LC 176 - 2020	89.873,00	27.670,44	0,00	62.202,56
1719.60.0.0-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	0,00	117.061,96	117.061,96	0,00
1719.60.0.1-01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022	0,00	117.061,96	117.061,96	0,00
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	412.810,00	0,00	0,00	412.810,00
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União Simples Nacional	161.310,00	0,00	0,00	161.310,00
1719.99.0.1-01	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-02	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro LC 173/2020 Inciso	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-03	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1-04	Outras Transferências da União Lei Aldir Blanc	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
1719.99.0.1-05	Outras Transferências da União Lei Paulo Gustavo Audiovisual	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1719.99.0.1-06	Outras Transferências da União Lei Paulo Gustavo Outros	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
1719.99.0.1-07	Outras Transferências da União Auxílio Financeiro LC 201/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	7.147.702,07	6.502.113,64	0,00	645.588,43
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	5.616.425,07	5.591.540,49	0,00	24.884,58
1721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	4.832.793,60	5.024.487,46	191.693,86	0,00
1721.50.0.1-00	Cota - Parte do ICMS	4.832.793,60	5.024.487,46	191.693,86	0,00
1721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	686.703,47	537.309,14	0,00	149.394,33
1721.51.0.1-00	Cota - Parte do IPVA	686.703,47	537.309,14	0,00	149.394,33
1721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI Municípios	1.053,00	860,52	0,00	192,48
1721.52.0.1-00	Cota - Parte do IPI Exportação	1.053,00	860,52	0,00	192,48
1721.53.0.0-	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	95.875,00	28.883,37	0,00	66.991,63
1721.53.0.1-00	Cota - Parte de Contrib. de Inter. do Domínio Econômico CIDE	95.875,00	28.883,37	0,00	66.991,63
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.042.033,00	597.939,43	0,00	444.093,57
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.042.033,00	597.939,43	0,00	444.093,57
1723.50.0.1-01	Transferências de Recursos do CO - Financiamento	860.921,00	597.939,43	0,00	262.981,57
1723.50.0.1-02	Transferências de Recursos do Estado Emendas Individuais	161.112,00	0,00	0,00	161.112,00
1723.50.0.1-03	Transferências de Recursos do Estado Farmácia Básica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1724.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	174.598,00	0,00	0,00	174.598,00
1724.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF para Sistema Único de Saúde SUS	7.219,00	0,00	0,00	7.219,00
1724.50.0.1-00	Conv. do Estado para Sistema Único de Saúde SUS	7.219,00	0,00	0,00	7.219,00
1724.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Educação	117.379,00	0,00	0,00	117.379,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**,***.205-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**,***.142-82

Assinado de forma digital por
ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:34:31
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1724.51.0.1-00	Convênio do Estado para Programas da Educação	117.379,00	0,00	0,00	117.379,00
1724.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1724.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios do Estado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados Distrito Federal	314.646,00	312.633,72	0,00	2.012,28
1729.51.0.0-	Transferências de Estados Destinadas Assistência Social	254.646,00	82.442,72	0,00	172.203,28
1729.51.0.1-01	Transferencias do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	136.490,00	70.442,72	0,00	66.047,28
1729.51.0.1-02	Transferencias do Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais PFEBE	118.156,00	12.000,00	0,00	106.156,00
1729.99.0.0-	Outras Transferências dos Estados DF	60.000,00	230.191,00	170.191,00	0,00
1729.99.0.1-01	Transferência Especial do Estado	60.000,00	230.191,00	170.191,00	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.961.205,18	13.549.715,41	0,00	411.489,77
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	13.961.205,18	13.549.715,41	0,00	411.489,77
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Valoriza	13.961.205,18	13.549.715,41	0,00	411.489,77
1751.50.0.1-01	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.643.629,09	13.549.715,41	906.086,32	0,00
1790.00.0.0-	Demais Transferências Correntes	107.493,00	12.225,70	0,00	95.267,30
1791.00.0.0-	Transferências de Pessoas Físicas	107.493,00	12.225,70	0,00	95.267,30
1791.99.0.0-	Outras Transferências de Pessoas Físicas	107.493,00	12.225,70	0,00	95.267,30
1791.99.0.1-01	Transferências de Pessoas Físicas	107.493,00	12.225,70	0,00	95.267,30
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	661.401,00	687.420,84	26.019,84	0,00
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições Ressarcimentos	651.401,00	687.225,51	35.824,51	0,00
1921.00.0.0-	Indenizações	15.000,00	679.135,00	664.135,00	0,00
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	15.000,00	679.135,00	664.135,00	0,00
1921.99.0.1-01	Outras Indenizações	15.000,00	679.135,00	664.135,00	0,00
1922.00.0.0-	Restituições	636.401,00	8.090,51	0,00	628.310,49
1922.99.0.0-	Outras Restituições	636.401,00	8.090,51	0,00	628.310,49
1922.99.0.1-01	Outras Restituições	601.401,00	0,00	0,00	601.401,00
1922.99.0.1-02	Outras Restituições	35.000,00	8.090,51	0,00	26.909,49
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	10.000,00	195,33	0,00	9.804,67
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	10.000,00	195,33	0,00	9.804,67
1999.99.0.0-	Outras Receitas	10.000,00	195,33	0,00	9.804,67
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas não Projetadas pela RFB Primárias	10.000,00	195,33	0,00	9.804,67
1999.99.2.1-00	Outras Receitas	10.000,00	195,33	0,00	9.804,67
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	10.904.863,68	6.560.288,98	0,00	4.344.574,70
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	3.715.685,86	2.149.883,12	0,00	1.565.802,74
2110.00.0.0-	Operações de Crédito Mercado Interno	3.675.685,86	2.149.883,12	0,00	1.525.802,74
2119.00.0.0-	Outras Operações de Crédito Mercado Interno	3.675.685,86	2.149.883,12	0,00	1.525.802,74
2119.99.0.0-	Outras Operações de Crédito Mercado Interno	3.675.685,86	2.149.883,12	0,00	1.525.802,74
2119.99.0.1-00	Operações de Crédito Mercado Interno	3.675.685,86	2.149.883,12	0,00	1.525.802,74
2120.00.0.0-	Operações de Crédito Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2129.00.0.0-	Outras Operações de Crédito Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2129.99.0.0-	Outras Operações de Crédito Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2129.99.0.1-00	Operações de Crédito Mercado Externo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	213.045,00	0,00	0,00	213.045,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	200.022,00	0,00	0,00	200.022,00
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis Semoventes	200.022,00	0,00	0,00	200.022,00
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis Semoventes	200.022,00	0,00	0,00	200.022,00
2213.01.0.1-01	Alienação de Outros Bens Móveis	200.022,00	0,00	0,00	200.022,00
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	13.023,00	0,00	0,00	13.023,00
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	13.023,00	0,00	0,00	13.023,00
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	13.023,00	0,00	0,00	13.023,00
2221.01.0.1-01	Alienação de Bens Imóveis	13.023,00	0,00	0,00	13.023,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	6.826.132,82	4.410.405,86	0,00	2.415.726,96
2410.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades	6.426.163,82	4.410.405,86	0,00	2.015.757,96
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	742.000,00	600.000,00	0,00	142.000,00
2411.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo Fundo Bloco de Manutenção das	692.000,00	600.000,00	0,00	92.000,00



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**,***.205-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**,***.142-82

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 15:34:44
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2411.50.1.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção P	442.000,00	600.000,00	158.000,00	0,00
2411.50.1.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde Atenção Primária	442.000,00	400.000,00	0,00	42.000,00
2411.50.1.1-02	Transferências do Sistema Único de Saúde Atenção Primária Emendas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2411.50.1.1-03	Transferências do Sistema Único de Saúde COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.2.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2411.50.2.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde Atenção Especializada MAC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2411.51.0.0-0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo Fundo Bloco de Estruturação D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.4.0-0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Vigilânc	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.4.1-01	Transferências do Sistema Único de Saúde Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2412.00.0.0-0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde	1.177.000,00	594.922,36	0,00	582.077,64
2412.50.0.0-0	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	1.177.000,00	594.922,36	0,00	582.077,64
2412.50.1.0-0	Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica Caminho da Esco	250.000,00	247.702,05	0,00	2.297,95
2412.50.1.1-00	Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar Caminho da Escola	250.000,00	247.702,05	0,00	2.297,95
2412.50.2.0-0	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição de Equipamentos para Rede ES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2412.50.2.1-01	Transferências para Programa Nacional de Reestruturação Aquisição de Equipamentos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2412.50.9.0-0	Outras Transferências Destinadas Programas de Educação	677.000,00	347.220,31	0,00	329.779,69
2412.50.9.1-01	Outras Transferências Destinadas Programas de Educação	677.000,00	347.220,31	0,00	329.779,69
2413.00.0.0-0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2413.50.0.0-0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2413.50.0.1-01	Transferências de Convênios do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2413.50.0.1-02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social SIGTV Gnd4	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0-0	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	3.125.388,94	1.393.683,50	0,00	1.731.705,44
2414.50.0.0-0	Transferências de Convênios da União para Sistema Único de Saúde SUS	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2414.50.0.1-00	Convênio da União para Sistema Único de Saúde SUS	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2414.51.0.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Educação	62.287,00	0,00	0,00	62.287,00
2414.51.0.1-00	Convênio da União para Programas de Educação	62.287,00	0,00	0,00	62.287,00
2414.52.0.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2414.52.0.1-00	Convênio da União para Programas de Saneamento Básico	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2414.53.0.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.0.1-00	Convênio da União para Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.0.0-0	Transferências de Convênios da União Destinadas Programas de Infraestrutura em Transporte	819.112,94	1.393.683,50	574.570,56	0,00
2414.54.0.1-00	Convênio da União para Programas de Infra - Estrutura em Transporte	574.556,47	1.393.683,50	819.127,03	0,00
2414.99.0.0-0	Outras Transferências de Convênios da União de suas Entidades	1.371.801,00	0,00	0,00	1.371.801,00
2414.99.0.1-01	Outras Transferências de Convênios da União	1.371.801,00	0,00	0,00	1.371.801,00
2419.00.0.0-0	Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades	1.326.774,88	1.821.800,00	495.025,12	0,00
2419.51.0.0-0	Transferência Especial da União	1.326.774,88	1.821.800,00	495.025,12	0,00
2419.51.0.1-01	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.51.0.1-02	Transferência Especial da União	663.387,44	1.821.800,00	1.158.412,56	0,00

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	399.969,00	0,00	0,00	399.969,00
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	399.969,00	0,00	0,00	399.969,00
2422.50.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados para Sistema Único de Saúde SUS	72.781,00	0,00	0,00	72.781,00
2422.50.0.1-01	Convênio do Estado para Sistema Único de Saúde SUS	72.781,00	0,00	0,00	72.781,00
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Educação	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2422.51.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Educação	72.188,00	0,00	0,00	72.188,00
2422.52.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2422.52.0.1-00	Convênio do Estado para Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2422.53.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.53.0.1-01	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.54.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.54.0.1-01	Convênio do Estado para Programas de Infra - Estrutura Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados DF de suas Entidades	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2900.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2990.00.0.0-	Demais Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2999.00.0.0-	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2999.99.0.0-	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2999.99.0.1-01	Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.	-4.688.662,20	-5.603.418,16	0,00	914.755,96
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-4.688.662,20	-5.603.418,16	0,00	914.755,96
91710.00.0.0-	Transferências da União de suas Entidades	-3.584.552,19	-4.598.520,58	0,00	1.013.968,39
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.584.552,19	-4.598.520,58	0,00	1.013.968,39
91711.51.0.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM	-3.584.159,99	-4.597.370,10	0,00	1.013.210,11
91711.51.1.0-	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal	-3.584.159,99	-4.597.370,10	0,00	1.013.210,11
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB FPM	-3.584.159,99	-4.597.370,10	0,00	1.013.210,11
91711.52.0.0-	Cota - Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	-392,20	-1.150,48	0,00	758,28
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ITR	-392,20	-1.150,48	0,00	758,28
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades	-1.104.110,01	-1.004.897,58	99.212,43	0,00
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-1.104.110,01	-1.004.897,58	99.212,43	0,00
91721.50.0.0-	Cota - Parte do ICMS	-966.558,72	-1.004.897,58	0,00	38.338,86
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ICMS	-966.558,72	-1.004.897,58	0,00	38.338,86
91721.51.0.0-	Cota - Parte do IPVA	-137.340,69	0,00	137.340,69	0,00
91721.51.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPVA	-137.340,69	0,00	137.340,69	0,00
91721.52.0.0-	Cota - Parte do IPI Municípios	-210,60	0,00	210,60	0,00
91721.52.0.1-00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB IPI EXP	-210,60	0,00	210,60	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		83.859.152,76	86.166.399,43	16.902.530,98	14.595.284,31

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.963.448,26	0,00	1.963.448,26	1.963.448,23	0,03
Pessoal Encargos Sociais	1.156.907,04	0,00	1.156.907,04	1.156.907,01	0,03
Aplicações Diretas	1.156.907,04	0,00	1.156.907,04	1.156.907,01	0,03
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.046.176,23	0,00	1.046.176,23	1.046.176,23	0,00
Obrigações Patronais	110.730,81	0,00	110.730,81	110.730,78	0,03
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	806.541,22	0,00	806.541,22	806.541,22	0,00
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
Contribuições	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
Aplicações Diretas	798.621,22	0,00	798.621,22	798.621,22	0,00
Diárias Civil	107.700,00	0,00	107.700,00	107.700,00	0,00
Material de Consumo	171.829,60	0,00	171.829,60	171.829,60	0,00
Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	153.518,00	0,00	153.518,00	153.518,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	217.149,62	0,00	217.149,62	217.149,62	0,00
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	76.424,00	0,00	76.424,00	76.424,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	66.760,00	0,00	66.760,00	66.760,00	0,00
Investimentos	66.760,00	0,00	66.760,00	66.760,00	0,00
Aplicações Diretas	66.760,00	0,00	66.760,00	66.760,00	0,00
Obras Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	66.760,00	0,00	66.760,00	66.760,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.030.208,26	0,00	2.030.208,26	2.030.208,23	0,03

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.706.484,40	0,00	1.706.484,40	1.706.484,40	0,00
Pessoal Encargos Sociais	666.219,86	0,00	666.219,86	666.219,86	0,00
Aplicações Diretas	666.219,86	0,00	666.219,86	666.219,86	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	666.219,86	0,00	666.219,86	666.219,86	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.040.264,54	0,00	1.040.264,54	1.040.264,54	0,00
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	47.713,88	0,00	47.713,88	47.713,88	0,00
Contribuições	47.713,88	0,00	47.713,88	47.713,88	0,00
Aplicações Diretas	992.550,66	0,00	992.550,66	992.550,66	0,00
Diárias Civil	56.004,00	0,00	56.004,00	56.004,00	0,00
Material de Consumo	193.934,02	0,00	193.934,02	193.934,02	0,00
Passagens Despesas com Locomoção	45.700,64	0,00	45.700,64	45.700,64	0,00
Serviços de Consultoria	482.400,00	0,00	482.400,00	482.400,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	77.642,00	0,00	77.642,00	77.642,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	121.750,00	0,00	121.750,00	121.750,00	0,00
Despesas de Capital	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
Investimentos	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
Aplicações Diretas	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.713.682,40	0,00	1.713.682,40	1.713.682,40	0,00

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.429.329,92	0,00	1.429.329,92	1.429.003,29	326,63
Pessoal Encargos Sociais	295.605,88	0,00	295.605,88	295.605,88	0,00
Aplicações Diretas	295.605,88	0,00	295.605,88	295.605,88	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	281.406,46	0,00	281.406,46	281.406,46	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	11.820,60	0,00	11.820,60	11.820,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	2.378,82	0,00	2.378,82	2.378,82	0,00
Outras Despesas Correntes	1.133.724,04	0,00	1.133.724,04	1.133.397,41	326,63
Aplicações Diretas	1.133.724,04	0,00	1.133.724,04	1.133.397,41	326,63
Diárias Civil	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00
Material de Consumo	171.622,09	0,00	171.622,09	171.622,09	0,00
Serviços de Consultoria	86.280,00	0,00	86.280,00	86.280,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	262.516,40	0,00	262.516,40	262.516,40	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	554.002,83	0,00	554.002,83	553.677,15	325,68
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	23.814,72	0,00	23.814,72	23.814,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	28.504,00	0,00	28.504,00	28.503,05	0,95
Despesas de Capital	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
Investimentos	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
Aplicações Diretas	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
Obras Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.429.793,92	0,00	1.429.793,92	1.429.467,29	326,63

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	3.750.733,45	0,00	3.750.733,45	3.741.984,65	8.748,80
Pessoal Encargos Sociais	982.987,02	0,00	982.987,02	982.987,01	0,01
Aplicações Diretas	982.987,02	0,00	982.987,02	982.987,01	0,01
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	132.885,11	0,00	132.885,11	132.885,11	0,00
Obrigações Patronais	180.537,66	0,00	180.537,66	180.537,65	0,01
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.733,33	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00
Sentenças Judiciais	667.830,92	0,00	667.830,92	667.830,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos da Dívida	107.460,79	0,00	107.460,79	107.460,79	0,00
Aplicações Diretas	107.460,79	0,00	107.460,79	107.460,79	0,00
Juros Sobre Dívida por Contrato	107.460,79	0,00	107.460,79	107.460,79	0,00
Outras Despesas Correntes	2.660.285,64	0,00	2.660.285,64	2.651.536,85	8.748,79
Aplicações Diretas	2.660.285,64	0,00	2.660.285,64	2.651.536,85	8.748,79
Diárias Civil	7.248,00	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
Material de Consumo	20.587,84	0,00	20.587,84	20.587,84	0,00
Serviços de Consultoria	346.080,00	0,00	346.080,00	346.080,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	65.053,16	0,00	65.053,16	65.053,16	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.811.308,37	0,00	1.811.308,37	1.802.559,58	8.748,79
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
Obrigações Tributárias Contributivas	389.599,69	0,00	389.599,69	389.599,69	0,00
Sentenças Judiciais	415,35	0,00	415,35	415,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.393,23	0,00	1.393,23	1.393,23	0,00
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	900.076,31	0,00	900.076,31	900.076,31	0,00
Investimentos	7.001,50	0,00	7.001,50	7.001,50	0,00
Aplicações Diretas	7.001,50	0,00	7.001,50	7.001,50	0,00
Equipamentos Material Permanente	7.001,50	0,00	7.001,50	7.001,50	0,00
Amortização da Dívida	893.074,81	0,00	893.074,81	893.074,81	0,00
Aplicações Diretas	893.074,81	0,00	893.074,81	893.074,81	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	893.074,81	0,00	893.074,81	893.074,81	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.650.809,76	0,00	4.650.809,76	4.642.060,96	8.748,80

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.209.056,75	0,00	1.209.056,75	1.209.056,55	0,20
Pessoal Encargos Sociais	306.894,13	0,00	306.894,13	306.894,13	0,00
Aplicações Diretas	306.894,13	0,00	306.894,13	306.894,13	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	306.894,13	0,00	306.894,13	306.894,13	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	902.162,62	0,00	902.162,62	902.162,42	0,20
Aplicações Diretas	902.162,62	0,00	902.162,62	902.162,42	0,20
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Civil	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
Material de Consumo	608.501,87	0,00	608.501,87	608.501,67	0,20
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	63.582,67	0,00	63.582,67	63.582,67	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	228.344,08	0,00	228.344,08	228.344,08	0,00
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	149.538,14	0,00	149.538,14	149.538,14	0,00
Investimentos	149.538,14	0,00	149.538,14	149.538,14	0,00
Aplicações Diretas	149.538,14	0,00	149.538,14	149.538,14	0,00
Obras Instalações	143.614,94	0,00	143.614,94	143.614,94	0,00
Equipamentos Material Permanente	5.923,20	0,00	5.923,20	5.923,20	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.358.594,89	0,00	1.358.594,89	1.358.594,69	0,20

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	6.289.731,27	0,00	6.289.731,27	6.289.696,37	34,90
Pessoal Encargos Sociais	583.130,91	0,00	583.130,91	583.130,91	0,00
Aplicações Diretas	583.130,91	0,00	583.130,91	583.130,91	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	569.815,31	0,00	569.815,31	569.815,31	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	13.315,60	0,00	13.315,60	13.315,60	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.706.600,36	0,00	5.706.600,36	5.706.565,46	34,90
Aplicações Diretas	5.706.600,36	0,00	5.706.600,36	5.706.565,46	34,90
Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.761.976,63	0,00	2.761.976,63	2.761.943,12	33,51
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.605.529,82	0,00	1.605.529,82	1.605.529,36	0,46
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.339.093,91	0,00	1.339.093,91	1.339.092,98	0,93
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.772.174,81	2.135.685,86	7.907.860,67	7.907.859,61	1,06
Investimentos	5.772.174,81	2.135.685,86	7.907.860,67	7.907.859,61	1,06
Aplicações Diretas	5.772.174,81	2.135.685,86	7.907.860,67	7.907.859,61	1,06
Obras Instalações	5.361.780,05	710.509,31	6.072.289,36	6.072.288,30	1,06
Equipamentos Material Permanente	410.394,76	1.425.176,55	1.835.571,31	1.835.571,31	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	12.061.906,08	2.135.685,86	14.197.591,94	14.197.555,98	35,96

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	4.729.417,53	0,00	4.729.417,53	4.632.775,35	96.642,18
Pessoal Encargos Sociais	582.571,91	0,00	582.571,91	581.188,93	1.382,98
Aplicações Diretas	582.571,91	0,00	582.571,91	581.188,93	1.382,98
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	502.839,00	0,00	502.839,00	502.838,71	0,29
Obrigações Patronais	79.732,91	0,00	79.732,91	78.350,22	1.382,69
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.146.845,62	0,00	4.146.845,62	4.051.586,42	95.259,20
Aplicações Diretas	4.146.845,62	0,00	4.146.845,62	4.051.586,42	95.259,20
Diárias Civil	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
Material de Consumo	1.709.778,63	0,00	1.709.778,63	1.650.712,56	59.066,07
Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.317.244,44	0,00	1.317.244,44	1.317.244,44	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.041.250,57	0,00	1.041.250,57	1.005.057,57	36.193,00
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	38.609,50	0,00	38.609,50	38.609,50	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.604,62	0,00	2.604,62	2.604,49	0,13
Indenizações Restituições	397,86	0,00	397,86	397,86	0,00
Despesas de Capital	1.092.588,53	0,00	1.092.588,53	1.061.689,53	30.899,00
Investimentos	1.092.588,53	0,00	1.092.588,53	1.061.689,53	30.899,00
Aplicações Diretas	1.092.588,53	0,00	1.092.588,53	1.061.689,53	30.899,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Instalações	561.297,11	0,00	561.297,11	530.398,11	30.899,00
Equipamentos Material Permanente	531.291,42	0,00	531.291,42	531.291,42	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	5.822.006,06	0,00	5.822.006,06	5.694.464,88	127.541,18

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	21.540.435,94	0,00	21.540.435,94	21.360.376,79	180.059,15
Pessoal Encargos Sociais	17.168.565,33	0,00	17.168.565,33	17.168.564,59	0,74
Aplicações Diretas	17.168.565,33	0,00	17.168.565,33	17.168.564,59	0,74
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.762.619,82	0,00	15.762.619,82	15.762.619,82	0,00
Obrigações Patronais	1.326.540,51	0,00	1.326.540,51	1.326.539,77	0,74
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	79.405,00	0,00	79.405,00	79.405,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.371.870,61	0,00	4.371.870,61	4.191.812,20	180.058,41
Aplicações Diretas	4.371.870,61	0,00	4.371.870,61	4.191.812,20	180.058,41
Diárias Civil	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00
Material de Consumo	2.210.937,50	0,00	2.210.937,50	2.072.742,19	138.195,31
Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	528.914,89	0,00	528.914,89	528.914,89	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.544.184,32	0,00	1.544.184,32	1.502.321,22	41.863,10
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	7.721,90	0,00	7.721,90	7.721,90	0,00
Despesas de Capital	2.048.039,68	0,00	2.048.039,68	2.023.495,04	24.544,64
Investimentos	2.048.039,68	0,00	2.048.039,68	2.023.495,04	24.544,64
Aplicações Diretas	2.048.039,68	0,00	2.048.039,68	2.023.495,04	24.544,64
Obras Instalações	1.537.337,13	0,00	1.537.337,13	1.512.792,49	24.544,64
Equipamentos Material Permanente	510.702,55	0,00	510.702,55	510.702,55	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	23.588.475,62	0,00	23.588.475,62	23.383.871,83	204.603,79

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	101.239,26	0,00	101.239,26	101.239,26	0,00
Pessoal Encargos Sociais	78.277,26	0,00	78.277,26	78.277,26	0,00
Aplicações Diretas	78.277,26	0,00	78.277,26	78.277,26	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	67.994,47	0,00	67.994,47	67.994,47	0,00
Obrigações Patronais	10.282,79	0,00	10.282,79	10.282,79	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.962,00	0,00	22.962,00	22.962,00	0,00
Aplicações Diretas	22.962,00	0,00	22.962,00	22.962,00	0,00
Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.962,00	0,00	11.962,00	11.962,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	101.239,26	0,00	101.239,26	101.239,26	0,00

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	23.643.204,31	0,00	23.643.204,31	23.637.697,11	5.507,20
Pessoal Encargos Sociais	9.430.712,25	0,00	9.430.712,25	9.430.235,06	477,19
Aplicações Diretas	9.430.712,25	0,00	9.430.712,25	9.430.235,06	477,19
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.600.711,60	0,00	8.600.711,60	8.600.710,76	0,84
Obrigações Patronais	736.380,60	0,00	736.380,60	735.904,26	476,34
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	93.620,05	0,00	93.620,05	93.620,04	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.212.492,06	0,00	14.212.492,06	14.207.462,05	5.030,01
Aplicações Diretas	14.212.492,06	0,00	14.212.492,06	14.207.462,05	5.030,01
Diárias Civil	202.932,00	0,00	202.932,00	202.932,00	0,00
Material de Consumo	5.944.046,30	0,00	5.944.046,30	5.944.035,80	10,50
Material de Distribuição Gratuita	12.975,96	0,00	12.975,96	12.975,96	0,00
Passagens Despesas com Locomoção	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.891.854,21	0,00	2.891.854,21	2.886.841,44	5.012,77
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.889.863,00	0,00	4.889.863,00	4.889.856,55	6,45
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	158.973,32	0,00	158.973,32	158.973,32	0,00
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	70.364,30	0,00	70.364,30	70.364,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.261,97	0,00	3.261,97	3.261,68	0,29
Indenizações Restituições	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
Despesas de Capital	1.365.763,46	0,00	1.365.763,46	1.365.762,98	0,48
Investimentos	1.365.763,46	0,00	1.365.763,46	1.365.762,98	0,48
Aplicações Diretas	1.365.763,46	0,00	1.365.763,46	1.365.762,98	0,48
Obras Instalações	917.798,10	0,00	917.798,10	917.798,00	0,10
Equipamentos Material Permanente	447.965,36	0,00	447.965,36	447.964,98	0,38
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	25.008.967,77	0,00	25.008.967,77	25.003.460,09	5.507,68

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

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.115.108,80	0,00	1.115.108,80	1.115.014,64	94,16
Pessoal Encargos Sociais	768.052,86	0,00	768.052,86	768.052,86	0,00
Aplicações Diretas	768.052,86	0,00	768.052,86	768.052,86	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	694.065,14	0,00	694.065,14	694.065,14	0,00
Obrigações Patronais	73.987,72	0,00	73.987,72	73.987,72	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	347.055,94	0,00	347.055,94	346.961,78	94,16
Aplicações Diretas	347.055,94	0,00	347.055,94	346.961,78	94,16
Diárias Civil	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
Material de Consumo	140.918,41	0,00	140.918,41	140.918,41	0,00
Material de Distribuição Gratuita	28.040,06	0,00	28.040,06	28.040,06	0,00
Passagens Despesas com Locomoção	83.550,00	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	32.075,00	0,00	32.075,00	32.075,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	59.115,15	0,00	59.115,15	59.020,99	94,16
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	45,32	0,00	45,32	45,32	0,00
Despesas de Capital	20.951,00	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00
Investimentos	20.951,00	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00
Aplicações Diretas	20.951,00	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00
Obras Instalações	20.951,00	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.136.059,80	0,00	1.136.059,80	1.135.965,64	94,16

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	888.233,46	0,00	888.233,46	884.323,96	3.909,50
Pessoal Encargos Sociais	228.579,69	0,00	228.579,69	228.579,69	0,00
Aplicações Diretas	228.579,69	0,00	228.579,69	228.579,69	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	208.941,08	0,00	208.941,08	208.941,08	0,00
Obrigações Patronais	19.638,61	0,00	19.638,61	19.638,61	0,00
Outras Despesas Correntes	659.653,77	0,00	659.653,77	655.744,27	3.909,50
Aplicações Diretas	659.653,77	0,00	659.653,77	655.744,27	3.909,50
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Civil	22.548,00	0,00	22.548,00	22.548,00	0,00
Material de Consumo	285.836,10	0,00	285.836,10	282.402,07	3.434,03
Material de Distribuição Gratuita	40.130,00	0,00	40.130,00	40.130,00	0,00
Passagens Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	115.357,92	0,00	115.357,92	115.357,92	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	188.098,75	0,00	188.098,75	187.623,88	474,87
Servios de Tecnologia da Informação Comunicação Pessoa Jurídica	7.683,00	0,00	7.683,00	7.682,40	0,60
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
Investimentos	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
Aplicações Diretas	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
Obras Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	990.033,46	0,00	990.033,46	986.123,96	3.909,50

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	11.338,34	0,00	11.338,34	11.338,34	0,00
Outras Despesas Correntes	11.338,34	0,00	11.338,34	11.338,34	0,00
Aplicações Diretas	11.338,34	0,00	11.338,34	11.338,34	0,00
Diárias Civil	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
Material de Consumo	956,84	0,00	956,84	956,84	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.799,50	0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	11.338,34	0,00	11.338,34	11.338,34	0,00

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Pessoal Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diárias Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00
Investimentos	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00
Aplicações Diretas	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00
Equipamentos Material Permanente	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	8.165,50	0,00	8.165,50	8.165,50	0,00

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	454.739,70	0,00	454.739,70	454.581,49	158,21
Pessoal Encargos Sociais	242.529,00	0,00	242.529,00	242.372,29	156,71
Aplicações Diretas	242.529,00	0,00	242.529,00	242.372,29	156,71
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	223.039,00	0,00	223.039,00	223.038,28	0,72
Obrigações Patronais	19.490,00	0,00	19.490,00	19.334,01	155,99
Outras Despesas Correntes	212.210,70	0,00	212.210,70	212.209,20	1,50
Aplicações Diretas	212.210,70	0,00	212.210,70	212.209,20	1,50
Diárias Civil	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Material de Consumo	53.495,08	0,00	53.495,08	53.494,38	0,70
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	110.729,20	0,00	110.729,20	110.728,40	0,80
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	46.906,42	0,00	46.906,42	46.906,42	0,00
Despesas de Capital	17.126,74	0,00	17.126,74	17.126,74	0,00
Investimentos	17.126,74	0,00	17.126,74	17.126,74	0,00
Aplicações Diretas	17.126,74	0,00	17.126,74	17.126,74	0,00
Obras Instalações	17.126,74	0,00	17.126,74	17.126,74	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	471.866,44	0,00	471.866,44	471.708,23	158,21

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00
Pessoal Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00
Aplicações Diretas	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00
Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.747.544,03	0,00	1.747.544,03	1.745.147,19	2.396,84
Pessoal Encargos Sociais	134.263,73	0,00	134.263,73	134.263,73	0,00
Aplicações Diretas	134.263,73	0,00	134.263,73	134.263,73	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	123.039,20	0,00	123.039,20	123.039,20	0,00
Obrigações Patronais	11.224,53	0,00	11.224,53	11.224,53	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.613.280,30	0,00	1.613.280,30	1.610.883,46	2.396,84
Transferências Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Instituições Privadas com Fins Lu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	1.613.280,30	0,00	1.613.280,30	1.610.883,46	2.396,84
Diárias Civil	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Material de Consumo	76.959,49	0,00	76.959,49	76.959,49	0,00
Premiacoes Culturais, ART., Cient. Desportivas	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
Passagens Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	5.853,09	0,00	5.853,09	5.853,09	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	221.786,96	0,00	221.786,96	220.364,06	1.422,90
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.222.760,76	0,00	1.222.760,76	1.221.786,82	973,94
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.330,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
Investimentos	15.330,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
Aplicações Diretas	15.330,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
Obras Instalações	15.330,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.762.874,03	0,00	1.762.874,03	1.760.477,19	2.396,84

T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -->	82.146.393,19	2.135.685,86	84.282.079,05	83.928.756,07	353.322,98



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)		68.796.710,00	73.862.232,99	79.606.110,45	5.743.877,46		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.207.146,31	3.960.944,62	4.491.958,90	531.014,28		
Receita de Contribuições		1.348.009,00	1.484.186,19	1.798.822,82	314.636,63		
Receita Patrimonial		917.471,00	917.471,00	1.008.894,48	91.423,48		
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços		2.426,00	2.426,00	0,00	-2.426,00		
Transferências Correntes		62.660.256,69	66.835.804,18	71.619.013,41	4.783.209,23		
Outras Receitas Correntes		661.401,00	661.401,00	687.420,84	26.019,84		
Receitas de Capital (II)		6.953.290,00	9.996.919,77	6.560.288,98	-3.436.630,79		
Operações de Crédito		1.580.000,00	3.715.685,86	2.149.883,12	-1.565.802,74		
Alienação de Bens		213.045,00	213.045,00	0,00	-213.045,00		
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital		5.010.245,00	5.918.188,91	4.410.405,86	-1.507.783,05		
Outras Receitas de Capital		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		75.750.000,00	83.859.152,76	86.166.399,43	2.307.246,67		
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		75.750.000,00	83.859.152,76	86.166.399,43	2.307.246,67		
Déficit (VI)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)		75.750.000,00	83.859.152,76	86.166.399,43	2.307.246,67		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	422.926,29	422.926,29	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		0,00	422.926,29	422.926,29	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)		60.249.845,60	70.581.917,02	70.284.039,22	70.284.039,22	69.876.341,99	297.877,80
Pessoal e Encargos Sociais		32.610.340,00	32.625.296,87	32.623.279,21	32.623.279,21	32.536.705,82	2.017,66
Juros e Encargos da Dívida		0,00	107.460,79	107.460,79	107.460,79	107.460,79	0,00
Outras Despesas Correntes		27.639.505,60	37.849.159,36	37.553.299,22	37.553.299,22	37.232.175,38	295.860,14
Despesas de Capital (IX)		14.962.995,40	13.700.162,03	13.644.716,85	13.394.303,82	13.364.868,16	55.445,18
Investimentos		14.276.830,00	12.807.087,22	12.751.642,04	12.501.229,01	12.471.793,35	55.445,18
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		686.165,40	893.074,81	893.074,81	893.074,81	893.074,81	0,00
Reserva de Contingência (X)		537.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)		75.750.000,00	84.282.079,05	83.928.756,07	83.678.343,04	83.241.210,15	353.322,98
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (XI + XII)		75.750.000,00	84.282.079,05	83.928.756,07	83.678.343,04	83.241.210,15	353.322,98
Superávit (XIV)		0,00	0,00	2.237.643,36	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)		75.750.000,00	84.282.079,05	86.166.399,43	83.678.343,04	83.241.210,15	-1.884.320,38

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:8142821931
5
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:8142821931
Dados: 2025.04.02 19:01:06 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

www.simplesinformatica.com

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CONFORME INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - IPC07 01/2020

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a + b-c-e)
Despesas Correntes	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40
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	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(d)	(f)=(a + b-c-d)
Despesas Correntes	95.522,42	1.718.622,94	1.722.555,93	0,00	91.589,43
Pessoal e Encargos Sociais	399,00	218.419,10	218.419,10	0,00	399,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.123,42	1.500.203,84	1.504.136,83	0,00	91.190,43
Despesas de Capital	6.617,00	222.721,20	222.721,20	0,00	6.617,00
Investimentos	6.617,00	222.721,20	222.721,20	0,00	6.617,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.139,42	1.941.344,14	1.945.277,13	0,00	98.206,43

FONTE: Sistema.....: SCP19H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 02/04/2025, 13:54:55



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:01:19 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		86.166.399,43	67.419.883,73
Ordinária		30.514.717,07	24.237.290,33
Vinculada		55.651.682,36	43.182.593,40
Recursos Vinculados à Educação		26.738.859,78	23.051.164,44
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.729.424,26	11.444.934,99
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.625.616,05	3.468.070,21
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.563.423,39	6.115.122,33
[544] Recursos de Precatórios do FUNDEF		345.728,30	394.980,13
[550] Transferência do Salário-Educação		1.080.894,64	172.220,74
[551] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.168,72	995,27
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		563.994,82	506.859,39
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		115.053,59	149.479,75
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		707.517,20	791.539,40
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		6.038,81	6.962,23
Recursos Vinculados à Saúde		18.974.192,98	12.110.827,71
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das		16.353.384,96	10.442.890,10
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		650.305,49	832.957,99
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		1.352.696,00	0,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		617.806,53	834.979,62
Recursos Vinculados à Seguridade Social		486.540,31	1.311.254,67
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		402.516,94	1.227.012,04
[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		84.023,37	84.242,63
Outras Destinações de Recursos		9.452.089,29	6.709.346,58
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		1.190.480,10	740.599,59
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.560.667,41	1.732.418,33
[701] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		277,45	319,85
[704] Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	17,80
[706] Transferência Especial da União		1.862.873,62	1.784.643,35
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		75,17	85,96
[710] Transferência Especial dos Estados		231.865,99	60.000,00
[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	488.968,66
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		302,76	91.849,70
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		121,87	37.022,92
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		124.270,05	0,00
[720] Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao		457.844,66	0,00
[721] Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		15,44	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.082,80	3.666,30
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.803.658,69	1.493.599,43
[754] Recursos de Operações de Crédito		2.149.883,12	0,00
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		58,84	246.619,67
[759] Recursos Vinculados a Fundos		12.798,89	6.305,07
[799] Outras Vinculações Legais		27.812,43	23.229,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		8.480.059,05	7.761.488,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.480.059,05	7.761.488,09
45112.02. -REPASSE RECEBIDO		8.480.059,05	7.761.488,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		8.699.594,82	8.554.443,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		250.413,03	0,00
URBANISMO		244.588,79	0,00
SANEAMENTO		5.824,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		437.132,89	1.941.344,14
LEGISLATIVA		800,00	0,00
ADMINISTRACAO		107.386,58	423.680,60
ASSISTENCIA SOCIAL		5.639,31	60.564,07
SAUDE		106.566,40	605.215,36
EDUCACAO		189.413,61	287.368,09
CULTURA		27.063,38	117.935,14
URBANISMO		182,00	243.630,41
SANEAMENTO		81,61	67.020,37
GESTAO AMBIENTAL		0,00	16.103,34
AGRICULTURA		0,00	90.772,57
DESPORTO E LAZER		0,00	20.316,05
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	8.738,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.798.128,62	6.431.346,83
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		71.504,78	74.565,80
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		116.067,31	105.702,79
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.408.683,14	2.105.280,79
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.868.225,37	1.451.671,19
21882.01.08-ISS		821.920,93	240.048,30
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.511.727,09	2.454.077,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		213.920,28	181.752,93
11381.08. Créditos Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	79.216,39	91.644,24

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
11381.09. Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	134.703,89	90.108,69
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		9.748.775,27	6.408.624,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.748.775,27	6.408.624,11
11111.19. Bancos Conta Movimento Demais Contas	[F/F]	78,50	15.129,36
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	[F/F]	10.083,48	40.125,38
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	[F/F]	9.738.613,29	6.353.369,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		113.094.828,57	90.144.439,83

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		83.928.756,07	64.608.433,66
Ordinária		29.026.313,19	25.350.752,80
Vinculada		54.902.442,88	39.257.680,86
Recursos Destinados à Educação		25.827.958,55	22.144.635,76
[540] Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.746.181,69	11.038.282,75
[541] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.538.859,02	3.468.070,21
[542] Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.098.831,12	6.099.964,18
[550] Transferência do Salário-Educação		917.921,29	172.882,33
[551] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.203,70	1.526,00
[552] Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		562.829,76	508.034,08
[553] Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		117.849,52	153.590,83
[569] Outras Transferências de Recursos do FNDE		844.279,95	702.285,38
[576] Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		2,50	0,00
Recursos Destinados à Saúde		17.884.432,17	12.008.815,00
[600] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das		16.201.348,47	10.433.264,18
[601] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação d		12.732,90	629.699,93
[604] Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes		1.066.107,84	0,00
[621] Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		604.242,96	945.850,89
Recursos Destinados à Seguridade Social		732.210,79	1.099.009,97
[660] Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		651.707,49	1.013.061,58
[661] Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		80.503,30	85.948,39
Outras Destinações de Recursos		10.457.841,37	4.005.220,13
[605] Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissi		1.253.908,18	738.177,94
[700] Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.412.124,59	917.199,91
[706] Transferência Especial da União		3.022.407,44	282.357,19
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		73,43	0,00
[710] Transferência Especial dos Estados		231.177,44	60.000,00
[711] Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00	77.528,26
[715] Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		4.208,97	87.930,05
[716] Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.500,00	35.451,48
[719] Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		59.528,09	0,00
[720] Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao		458.536,39	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.369,52	4.376,62
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.810.428,61	1.527.202,52
[754] Recursos de Operações de Crédito		2.135.685,86	0,00
[755] Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	255.820,34
[759] Recursos Vinculados a Fundos		11.338,34	0,00
[799] Outras Vinculações Legais		25.554,51	19.175,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		8.480.059,05	7.761.488,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.480.059,05	7.761.488,09
35112.02. -REPASSE CONCEDIDO		8.480.059,05	7.761.488,09
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		10.213.944,92	8.025.742,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.000,00
ADMINISTRACAO		0,00	8.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.945.277,13	1.399.084,08
ADMINISTRACAO		423.680,60	287.393,06
ASSISTENCIA SOCIAL		60.564,07	109.938,67
SAUDE		605.215,35	437.985,29
EDUCACAO		287.368,09	136.016,74
CULTURA		117.935,14	2.754,80
URBANISMO		247.567,41	273.667,92
SANEAMENTO		67.020,37	40.819,62
GESTAO AMBIENTAL		16.103,34	11.096,98
AGRICULTURA		90.768,57	72.224,56
DESPORTO E LAZER		20.316,05	20.422,81
ENCARGOS ESPECIAIS		8.738,14	6.763,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.900.727,09	6.430.113,10

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		71.504,78	75.084,84
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		116.174,61	107.785,52
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.432.358,85	2.143.860,87
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.852.482,83	1.458.197,22
21882.01.08-ISS		823.576,69	235.585,80
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.604.629,33	2.409.598,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		367.940,70	188.545,63
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis Curto Prazo	[X/F]	153.497,42	4.786,34
11381.08. Créditos Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	78.108,36	96.011,10
11381.09. Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	136.334,92	87.748,19
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		10.472.068,53	9.748.775,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.472.068,53	9.748.775,27
11111.19. Bancos Conta Movimento Demais Contas	[F/F]	1.994,67	78,50
11111.20. Bancos Conta Vinculadas - Demais Contas	[F/F]	429.574,54	10.083,48
11111.50. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral	[F/F]	10.040.499,32	9.738.613,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		113.094.828,57	90.144.439,83



b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	36.118.135,23	5.603.418,16	30.514.717,07	28.649.603,23	4.412.312,90	24.237.290,33
Vinculada	55.651.682,36	0,00	55.651.682,36	43.182.593,40	0,00	43.182.593,40
Recursos Vinculados à Educação	26.738.859,78	0,00	26.738.859,78	23.051.164,44	0,00	23.051.164,44
Recursos Vinculados à Saúde	18.974.192,98	0,00	18.974.192,98	12.110.827,71	0,00	12.110.827,71
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	486.540,31	0,00	486.540,31	1.311.254,67	0,00	1.311.254,67
Outras Destinações de Recursos	9.452.089,29	0,00	9.452.089,29	6.709.346,58	0,00	6.709.346,58
TOTAL	91.769.817,59	5.603.418,16	86.166.399,43	71.832.196,63	4.412.312,90	67.419.883,73

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

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

a.Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	10.472.068,53	9.748.775,27
Créditos a Curto Prazo	231.205,06	77.184,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.703.273,59	9.825.959,91

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	48.639.721,03	36.138.492,02
Intangível	0,00	0,00
Deferido	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	48.639.721,03	36.138.492,02
TOTAL DO ATIVO	59.342.994,62	45.964.451,93

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	86.972,39	202.154,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	448.366,93	1.832.591,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	8.738,14
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	152.677,02	255.275,49
Total do Passivo Circulante	688.016,34	2.298.759,05

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.372.130,91	8.706.043,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.149.883,12	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.199.949,70	3.326.246,81
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	13.721.963,73	12.032.289,92

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	44.933.014,55	31.633.402,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	44.933.014,55	31.633.402,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.342.994,62	45.964.451,93

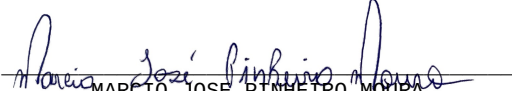
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	10.703.273,59	9.825.959,91
Ativo Permanente	48.639.721,03	36.138.492,02
Total do Ativo	59.342.994,62	45.964.451,93

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	946.520,77	2.306.850,45
Passivo Permanente	13.721.963,73	12.032.289,92
Total do Passivo	14.668.484,50	14.339.140,37
Saldo Patrimonial (I - II)	44.674.510,12	31.625.311,56


 MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 0**.205.***-39

ANA CRISTINA MENDES
 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
 BARROS:81428219315
 Dados: 2025.04.02 19:02:28 -03'00'
 315
 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 8**.142.***-82

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

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		75.039.381,32	12.990.550,95
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		75.039.381,32	12.990.550,95

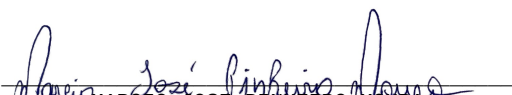
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	------	-----------------	--------------------

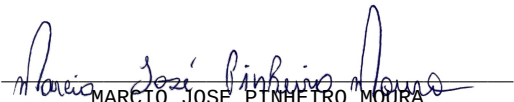
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-3.324.785,34	-4.798.564,67
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		366.567,92	406.652,24
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		87.321,85	564,82
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		481.094,95	16.502,68
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		4.922.383,69	4.576.655,39
550 Transferência do Salário-Educação		143.145,03	-19.828,32
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-2.884,46	-2.849,48
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.431,20	266,14
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-1.432,07	1.363,86
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-293.629,10	-156.866,35
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		19.042,14	13.005,83
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		-1.152.343,46	-1.239.216,82
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos		846.202,30	208.629,71
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos		22.212,25	22.212,25
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		286.588,16	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		-61.131,51	2.420,65
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		171.133,86	161.756,29
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.296,49	276.233,66
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		-37.395,41	-40.915,48
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		-360,23	-360,23
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.230.192,03	1.081.649,21
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		215,82	-61,63
706 Transferência Especial da União		350.525,44	1.510.059,26
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		-7.066,60	-7.068,34
710 Transferência Especial dos Estados		688,55	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		411.440,40	411.440,40
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		13,44	3.919,65
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		193,31	1.571,44
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		64.741,96	0,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		-691,73	0,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		47.304,10	47.288,66

ANA CRISTINA MENDES
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:02:40 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.142.***-82


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.205.***-39

DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-3.329,13	-1.042,41
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		397.590,37	404.360,29
754 Recursos de Operações de Crédito		8.165,67	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		-9.141,83	-9.200,67
759 Recursos Vinculados a Fundos		7.885,63	6.425,08
799 Outras Vinculações Legais		58.892,94	56.635,02
Total das Fontes de Recursos		5.056.078,63	2.933.638,13



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 0**.205.***-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:02:53 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 8**.142.***-82



a. Quadro Principal

Descrição do Item	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.491.958,90	3.307.631,96
Contribuições	II	1.798.822,82	1.490.389,27
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.008.894,48	707.747,30
Transferências e Delegações Recebidas	V	79.811.037,43	65.878.336,31
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	241.700,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	4.659.103,96	206.391,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		91.769.817,59	71.832.196,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	32.623.694,56	32.426.322,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	37.022.560,80	25.530.509,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	548.396,93	415.566,53
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.603.418,16	4.417.312,90
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	2.149.883,12	190.000,00
Tributárias	XIV	445.233,57	355.171,86
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	77.018,86	47.265,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		78.470.206,00	63.382.149,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		13.299.611,59	8.450.047,60

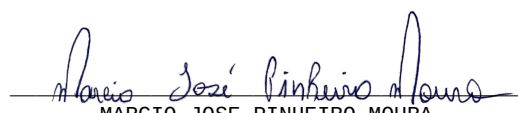
b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	4.442.198,82	3.245.748,93
Taxas	49.760,08	61.883,03
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.491.958,90	3.307.631,96

Nota II - Contribuições	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.798.822,82	1.490.389,27
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	1.798.822,82	1.490.389,27

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.008.894,48	707.747,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.008.894,48	707.747,30


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
BARROS:81428219315
-03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	79.798.811,73	65.872.259,17
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	12.225,70	6.077,14
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	79.811.037,43	65.878.336,31

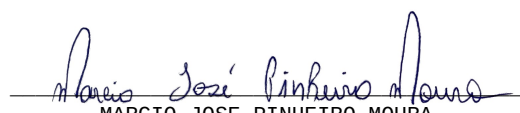
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	241.700,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	241.700,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.659.103,96	206.391,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.659.103,96	206.391,79

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	30.054.785,40	27.126.663,86
Encargos Patronais	2.566.530,34	5.260.035,42
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.378,82	39.623,06
Pessoal e Encargos	32.623.694,56	32.426.322,34

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

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de material de consumo	14.238.506,10	10.356.264,29
Serviços	22.784.054,70	15.174.245,56
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	37.022.560,80	25.530.509,85


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219
315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:04:33
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	107.460,79	0,00
Juros e Encargos de Mora	8.070,64	2.357,94
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	432.865,50	413.208,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	548.396,93	415.566,53

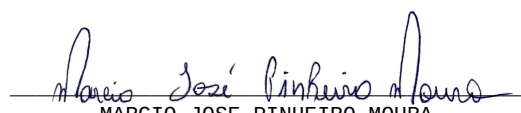
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	5.603.418,16	4.412.312,90
Transferências a Instituições Privadas	0,00	5.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.603.418,16	4.417.312,90

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	190.000,00
Incorporação de Passivos	2.149.883,12	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.149.883,12	190.000,00

Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	445.233,57	355.171,86
Tributárias	445.233,57	355.171,86

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	76.500,00	33.670,50
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	518,86	13.595,05
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.018,86	47.265,55


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
9315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
Dados: 2025.04.02 19:04:47 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R

Contribuições Previdenciárias Débito Parcelado

8.330.830,11

330.647,56

612.203,12

0,00

8.049.274,55

Contrato N°: - / , Data: 28/03/2024; Valor Global: 247.485,11

Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS EM 60 MESES,

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ: 29.979.036/0214-90

Contrato N°: - / , Data: 29/01/2024; Valor Global: 83.162,45

Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS EM 60 MESES,

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL; CNPJ: 29.979.036/0214-90

FGTS Débito Parcelado

375.213,00

0,00

52.356,64

0,00

322.856,36

Outros Contratos Empréstimos Internos

0,00

2.149.883,12

0,00

0,00

2.149.883,12

Contrato N°: - / , Data: 10/04/2024; Valor Global: 2.149.883,12

Objeto: VALOR REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR,

Credor: BANCO DO BRASIL SA; CNPJ: 00.000.000/5113-66

Renegociação de Dívidas com Fornecedores

3.326.246,81

102.217,94

228.515,05

0,00

3.199.949,70

Contrato N°: - / , Data: 28/05/2024; Valor Global: 102.217,94

Objeto: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL,

MARCIO JOSE PINHEIRO

MOURA:0205391435

1

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE PINHEIRO

MOURA:02053914351

Dados: 2025.04.02 19:06:24 -03'00'

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

Dados: 2025.04.02 19:05:23 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 8**.***.142-82

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE		
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----		
Lei(s) N.	Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; CNPJ: 06.840.748/0001-89									
TOTAIS -->				12.032.289,92	2.582.748,62	893.074,81	0,00	13.721.963,73	



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

Página: 1/1
LEI 4.320/64, Art. 92
ANEXO 17
EXERCÍCIO DE 2024
R\$ 1,00

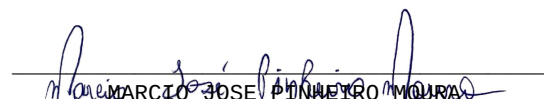
T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				VARIAÇÕES	SALDO PARA O
	EXERCÍCIO	-----+-----+-----+-----				PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RAP NP	BAIXA	CANCELAMENTOS	SEGUINTE	
	(a)	(b)	Liquidado (c)	(d)	(e)	f=(a + b-c-d-e)	
RESTOS A PAGAR	2.051.574,96	687.545,92	0,00	1.945.277,13	0,00	793.843,75	
Restos Pagar não Processados	8.091,40	250.413,03	0,00	0,00	0,00	258.504,43	
Exercícios Anteriores	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40	
Exercício de 2021	8.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,40	
Exercício Atual 2024	0,00	250.413,03	0,00	0,00	0,00	250.413,03	
Restor Pagar Processados	2.043.483,56	437.132,89	0,00	1.945.277,13	0,00	535.339,32	
Exercícios Anteriores	2.043.483,56	0,00	0,00	1.945.277,13	0,00	98.206,43	
Exercício de 2013	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	
Exercício de 2015	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
Exercício de 2016	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	701,40	
Exercício de 2017	83.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83.606,68	
Exercício de 2018	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	
Exercício de 2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
Exercício de 2020	1.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,36	
Exercício de 2021	2.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,24	
Exercício de 2022	12.385,54	0,00	0,00	3.937,00	0,00	8.448,54	
Exercício de 2023	1.941.344,14	0,00	0,00	1.941.340,13	0,00	4,01	
Exercício Atual 2024	0,00	437.132,89	0,00	0,00	0,00	437.132,89	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.275,49	7.798.128,62	0,00	7.900.727,09	0,00	152.677,02	
Pensao Alimenticia	218,47	71.504,78	0,00	71.504,78	0,00	218,47	
Retencoes Entidades Representativas de Classes	6.738,92	116.067,31	0,00	116.174,61	0,00	6.631,62	
Retencoes Empréstimos Financiamentos	61.785,39	2.408.683,14	0,00	2.432.358,85	0,00	38.109,68	
Outros Consignatarios	569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	569,41	
Outros Valores Restituiveis	1.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,66	
Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF	45.310,54	1.868.225,37	0,00	1.852.482,83	0,00	61.053,08	
ISS	4.818,03	821.920,93	0,00	823.576,69	0,00	3.162,27	
Contribuição ao RGPS	134.773,07	2.511.727,09	0,00	2.604.629,33	0,00	41.870,83	
TOTAIS -->	2.306.850,45	8.485.674,54	0,00	9.846.004,22	0,00	946.520,77	

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:814282
19315

Assinado de forma
digital por ANA
CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02
19:07:02 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82

www.simplesinformatica.com


MARCELO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS (Receitas Realizadas)	84.016.516,31	67.172.106,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.299.676,20	5.505.768,53
Receita Tributária	4.491.958,90	3.307.631,96
Receita de Contribuições	1.798.822,82	1.490.389,27
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.008.894,48	707.747,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	76.029.419,27	61.459.946,27
Intergovernamentais	76.716.840,11	61.666.338,06
da União	56.970.262,10	45.205.192,94
de Estados e Distrito Federal	5.497.216,06	4.879.695,07
de Municípios	0,00	0,00
de Instituições Privadas	0,00	11.375.058,26
Outras Instituições Públicas	13.549.715,41	206.391,79
de Pessoas Físicas	12.225,70	0,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	687.420,84	0,00
DESEMBOLSOS	71.598.897,92	57.992.743,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	71.436.928,25	57.928.106,18
LEGISLATIVA	1.954.728,23	1.795.987,46
ADMINISTRACAO	6.746.137,86	5.526.688,56
ASSISTENCIA SOCIAL	2.055.962,92	2.391.040,11
SAUDE	24.095.341,78	17.471.679,52
EDUCACAO	26.068.453,67	23.736.313,93
CULTURA	1.618.152,77	852.814,97
URBANISMO	5.910.365,87	4.080.631,77
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	591.727,53	272.793,03
GESTAO AMBIENTAL	471.056,43	364.783,06
AGRICULTURA	1.288.481,13	926.812,19
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	238.182,23	214.138,51
ENCARGOS ESPECIAIS	398.337,83	294.423,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.460,79	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	107.460,79	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	54.508,88	64.637,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	54.508,88	64.637,28
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	12.417.618,39	9.179.363,13



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

ANA CRISTINA MENDES
MENDES
BARROS:814282
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:08:10 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-12.694.514,55	-5.082.362,33
INGRESSOS	0,00	241.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	241.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.694.514,55	5.324.062,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.694.514,55	5.324.062,33
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)	1.256.808,31	-757.367,81
INGRESSOS	2.149.883,12	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.149.883,12	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	893.074,81	757.367,81
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	893.074,81	757.367,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	979.912,15	3.339.632,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.748.775,27	6.408.624,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.472.068,53	9.748.775,27

Marcio Jose Pinheiro Moura

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

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
219315

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



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

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

ANA CRISTINA MENDES
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:09:02 -03'00'

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CONTABILIDADE1 | Data: 01/04/2025 18:19:23.606 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.37.00 | File: REL_BalancoDVA.PRG

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
9315
Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
Dados: 2025.04.02
19:09:18 -03'00'

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

www.simplesinformatica.com



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02
19:09:42 -03'00'

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

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S CONTAS CONTÁBEIS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
12115.03.05 Empréstimos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.06 Juros Encargos Sobre Empréstimos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.07 Financiamentos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.08 Juros Encargos Sobre Financiamentos Receber RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.09 Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios Créditos Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.10 Juros Encargos Receber Programa de Reestruturação Fiscal dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.99 Outros Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.05. Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06. Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.01 Contribuições do RPPS Receber Servidor, Aposentado Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.02 Créditos Previdenciários do RPPS Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.03 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados Servidor, Aposentado Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.04 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.05 Créditos Decorrentes da Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.98 Outros Créditos Previdenciários não Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.99 Outros Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.07. Créditos de Transferências Receber Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.97. Outros Créditos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) Ajuste de Perdas de Créditos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.01 (-) Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.02 (-) Ajuste de Perdas de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.03 (-) Ajuste de Perdas de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.05 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99.99 (-) Outros Ajustes de Perdas de Créditos Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821
9315

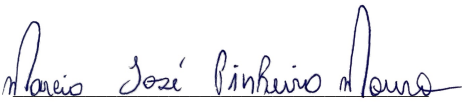
Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:09:55
-03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

T Í T U L O S		SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
Contas	Descrição	EXERCÍCIO	-----+-----		EXERCÍCIO
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
123	Imobilizado	36.138.492,02	12.574.038,45	72.809,44	48.639.721,03
1231	Bens Moveis	11.255.417,19	3.563.252,90	41.910,44	14.776.759,65
12311	Bens Moveis - Consolidação	11.255.417,19	3.563.252,90	41.910,44	14.776.759,65
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	2.864.909,64	2.082.581,08	0,00	4.947.490,72
12311.01.01	Aparelhos de Medição Orientação	19.510,62	0,00	0,00	19.510,62
12311.01.02	Aparelhos Equipamentos de Comunicação	43.510,57	9.080,00	0,00	52.590,57
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais Hospitalares	507.080,33	86.947,00	0,00	594.027,33
12311.01.04	Aparelhos Equipamentos para Esportes Diversões	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
12311.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança Socorro	33.258,50	43.194,40	0,00	76.452,90
12311.01.06	Máquinas Equipamentos Industriais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12311.01.07	Máquinas Equipamentos Energéticos	127.585,50	1.433.961,28	0,00	1.561.546,78
12311.01.09	Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	9.590,00	15.600,00	0,00	25.190,00
12311.01.12	Equipamentos, Peças Acessórios para Automóveis	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
12311.01.18	Equipamentos de Proteção Vigilância Ambiental	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
12311.01.20	Máquinas, Equipamentos Utensílios Rodoviários	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos Elétricos	1.423.892,14	414.596,40	0,00	1.838.488,54
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Ferramentas	491.741,98	74.078,00	0,00	565.819,98
12311.02	Bens de Informática	1.265.070,10	313.292,50	41.910,44	1.536.452,16
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1.265.070,10	313.292,50	41.910,44	1.536.452,16
12311.03	Móveis Utensílios	1.825.888,11	493.341,32	0,00	2.319.229,43
12311.03.01	Aparelhos Utensílios Domésticos	326.605,70	159.004,60	0,00	485.610,30
12311.03.02	Máquinas Utensílios de Escritório	12.258,00	1.400,00	0,00	13.658,00
12311.03.03	Mobiliário em Geral	1.472.054,41	332.936,72	0,00	1.804.991,13
12311.03.04	Utensílios em Geral	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
12311.04	Materiais Culturais, Educacionais de Comunicação	281.185,12	6.738,00	0,00	287.923,12
12311.04.02	Coleções Materiais Bibliográficos	83.223,96	0,00	0,00	83.223,96
12311.04.04	Instrumentos Musicais Artísticos	13.160,56	0,00	0,00	13.160,56
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo Foto	184.800,60	6.738,00	0,00	191.538,60
12311.05	Veículos	3.425.337,30	667.300,00	0,00	4.092.637,30
12311.05.01	Veículos em Geral	3.425.337,30	667.300,00	0,00	4.092.637,30
12311.99	Demais Bens Móveis	1.593.026,92	0,00	0,00	1.593.026,92
12311.99.99	Outros Bens Móveis	1.593.026,92	0,00	0,00	1.593.026,92
1232	Bens Imóveis	24.883.074,83	9.010.785,55	30.899,00	33.862.961,38
12321	Bens Imoveis - Consolidação	24.883.074,83	9.010.785,55	30.899,00	33.862.961,38
12321.01	Bens de uso Especial	3.895.389,17	0,00	0,00	3.895.389,17
12321.01.01	Imóveis Residenciais	53.309,36	0,00	0,00	53.309,36
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	1.848.026,05	0,00	0,00	1.848.026,05
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	324.323,25	0,00	0,00	324.323,25
12321.01.15	Hospitais Unidades de Saúde	1.669.730,51	0,00	0,00	1.669.730,51
12321.04	Bens Dominicais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12321.04.13	Terrenos	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12321.05	Bens de uso Comum do Povo	1.548.788,65	0,00	0,00	1.548.788,65
12321.05.01	Ruas	1.181.217,60	0,00	0,00	1.181.217,60
12321.05.02	Praças	115.112,05	0,00	0,00	115.112,05
12321.05.04	Pontes	7.709,50	0,00	0,00	7.709,50
12321.05.06	Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	229.937,00	0,00	0,00	229.937,00
12321.05.09	Bens do Patrimonio Cultural	14.812,50	0,00	0,00	14.812,50
12321.06	Bens Imóveis em Andamento	15.415.929,18	9.010.785,55	30.899,00	24.395.815,73
12321.06.01	Obras em Andamento	15.256.346,98	8.968.789,68	30.899,00	24.194.237,66
12321.06.05	Estudos Projetos	159.582,20	41.995,87	0,00	201.578,07
12321.07	Instalações	15.580,62	0,00	0,00	15.580,62
12321.08	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
12321.99	Demais Bens Imóveis	3.765.487,21	0,00	0,00	3.765.487,21
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	3.765.487,21	0,00	0,00	3.765.487,21
TOTAL GERAL		36.138.492,02	12.574.038,45	72.809,44	48.639.721,03



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315

219315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:10:24 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTABIL CRC 5.748/PI

CPF: 8**.***.142-82



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

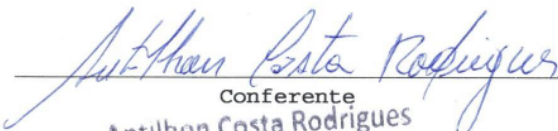
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Valores em Tesouraria	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única do RPPS	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	1.994,67
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	429.574,54
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	0,00
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	10.040.499,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	0,00

Total em moeda corrente do país R\$ 10.472.068,53 (Dez Milhões Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).

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

SIMPLÍCIO MENDES, 31 de Dezembro de 2024


Conferente
Antilhon Costa Rodrigues
Sec. Mun. de Administração
CPF: 696.753.848 - 91


PAULA VIRGÍNIA DE CARVALHO MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

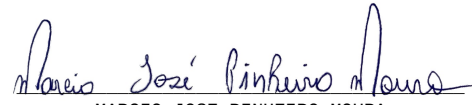
MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053
914351

Assinado de forma digital por MARCIO JOSE PINHEIRO
MOURA:02053914351
Dados: 2025.04.01 14:10:06 -03'00'

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
019.006	19/01/2024	02.01.00	04	2.006	3.3.50.41	13.500,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
							1.125,00	CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83
051.014	20/02/2024	02.02.00	04	2.011	3.3.90.39	36.000,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTO SANTOS
							3.000,00	CPF/CNPJ: 24.237.004/0001-56
031.086	31/01/2024	02.03.00	04	2.074	3.3.90.39	138.077,93	0,00	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
							10.690,15	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
365.042	30/12/2024	02.03.00	04	2.078	3.3.90.39	92.571,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							92.571,43	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
066.004	06/03/2024	02.05.00	17	1.019	4.4.90.51	49.435,20	0,00	BREDOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
							81,61	CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
135.006	14/05/2024	02.05.00	17	1.021	4.4.90.51	28.558,03	5.824,24	COMPACTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 05.564.129/0001-46
253.083	09/09/2024	02.05.00	15	2.086	3.3.90.30	4.757,50	0,00	BREDOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
							182,00	CPF/CNPJ: 33.548.502/0001-00
365.001	30/12/2024	02.05.00	15	1.022	4.4.90.51	244.588,79	244.588,79	JPF CONSTRUCOES LTDA
							0,00	CPF/CNPJ: 23.722.985/0001-64
029.220	29/01/2024	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	491,16	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							49,56	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
031.008	31/01/2024	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	3.706,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							174,33	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
333.022	28/11/2024	02.06.00	12	2.022	3.3.90.36	1.350,00	0,00	CLEIANNY LEAL PEREIRA
							1.350,00	CPF/CNPJ: 078.834.443-95
337.043	02/12/2024	02.06.00	12	2.026	3.3.90.30	28.238,00	0,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES LTDA
							28.238,00	CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
337.044	02/12/2024	02.06.00	12	2.026	3.3.90.30	7.500,00	0,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES LTDA
							7.500,00	CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
337.045	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	5.079,70	0,00	NEIL QUEIROZ MOURA FE LTDA
							4.978,11	CPF/CNPJ: 27.694.624/0001-02
337.046	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	3.479,00	0,00	NEIL QUEIROZ MOURA FE LTDA
							3.409,42	CPF/CNPJ: 27.694.624/0001-02
337.047	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	5.232,50	0,00	NEIL QUEIROZ MOURA FE LTDA
							5.127,85	CPF/CNPJ: 27.694.624/0001-02
337.048	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	7.172,00	0,00	NEIL QUEIROZ MOURA FE LTDA
							7.028,56	CPF/CNPJ: 27.694.624/0001-02
337.049	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	5.500,00	0,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR
							5.225,00	CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
337.050	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	4.000,00	0,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR
							3.800,00	CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
337.051	02/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	5.500,00	0,00	PAULO FERNANDO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR
							5.225,00	CPF/CNPJ: 06.913.507/0001-12
337.052	02/12/2024	02.06.00	12	1.025	4.4.90.51	30.899,00	0,00	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
							29.354,05	CPF/CNPJ: 27.055.729/0001-11
337.053	02/12/2024	02.06.00	12	2.026	3.3.90.30	22.007,00	0,00	LEONARDO PINHEIRO MENDES LTDA
							22.007,00	CPF/CNPJ: 35.985.699/0001-70
362.003	27/12/2024	02.06.00	12	2.026	3.3.90.30	29.153,15	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							29.083,19	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
362.004	27/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	5.120,16	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							5.107,88	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
362.005	27/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.30	4.956,23	0,00	JOALANDRO COELHO DE SOUSA LTDA
							4.944,34	CPF/CNPJ: 05.812.320/0002-40
365.044	30/12/2024	02.06.00	12	2.025	3.3.90.39	21.268,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							21.268,97	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
365.083	30/12/2024	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	92,82	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							92,82	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
365.084	30/12/2024	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	100,05	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							100,05	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
365.085	30/12/2024	02.06.00	12	2.031	3.3.90.39	221,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							221,92	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
365.056	30/12/2024	02.08.00	08	2.057	3.3.90.39	49,56	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							49,56	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
365.059	30/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.39	16.000,00	0,00	FRANCISCO G DE SOUSA
							16.000,00	CPF/CNPJ: 31.083.837/0001-75
365.060	30/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.36	3.000,00	0,00	MATHEUS DOS SANTOS ARAUJO MENDES
							2.781,44	CPF/CNPJ: 037.487.203-19
365.061	30/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.36	3.000,00	0,00	MAURO DIAS DE SOUSA
							2.781,44	CPF/CNPJ: 248.747.598-66
365.072	30/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.39	1.503,00	0,00	HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA
							1.503,00	CPF/CNPJ: 26.516.505/0001-05
365.073	30/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.39	1.773,50	0,00	HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA
							1.773,50	CPF/CNPJ: 26.516.505/0001-05
365.074	30/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.39	330,00	0,00	HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA
							330,00	CPF/CNPJ: 26.516.505/0001-05


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES BARROS
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:10:59 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
366.010	31/12/2024	02.11.00	13	2.153	3.3.90.30	1.894,00	0,00	BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO
							1.894,00	CPF/CNPJ: 19.963.844/0001-66
344.014	09/12/2024	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	1.534,00	0,00	42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA
							1.534,00	CPF/CNPJ: 42.291.157/0001-63
365.049	30/12/2024	02.06.01	12	2.116	3.3.90.39	3.593,56	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							3.593,56	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
348.196	13/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	RENATO ALVES DE SOUSA
							120,00	CPF/CNPJ: 007.292.113-71
355.131	20/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	RENATO ALVES DE SOUSA
							120,00	CPF/CNPJ: 007.292.113-71
355.132	20/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	RENATO ALVES DE SOUSA
							120,00	CPF/CNPJ: 007.292.113-71
355.133	20/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	60,00	0,00	RENATO ALVES DE SOUSA
							60,00	CPF/CNPJ: 007.292.113-71
355.170	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	1.153,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.153,86	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.171	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	144,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							144,97	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.172	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	181,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							181,11	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.173	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	491,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							491,07	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.174	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	313,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							313,98	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.175	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	227,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							227,89	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.177	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	1.432,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							1.432,32	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.178	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	747,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							747,72	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
355.179	20/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.13	2.002,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
							2.002,10	CPF/CNPJ: 29.979.036/0214-90
358.001	23/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	RENATO ALVES DE SOUSA
							120,00	CPF/CNPJ: 007.292.113-71
362.039	27/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.14	120,00	0,00	RENATO ALVES DE SOUSA
							120,00	CPF/CNPJ: 007.292.113-71
365.012	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	401,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							360,48	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.013	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	593,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							556,34	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.014	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	790,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							687,23	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.015	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.761,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.656,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.016	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	593,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							556,34	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.017	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.275,90	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.018	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	988,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							865,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.019	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	790,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							749,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.020	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	790,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							626,75	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.021	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	790,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							715,67	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.022	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	401,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							388,02	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.023	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	988,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							865,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.024	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	790,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							652,25	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.025	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	988,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							865,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.026	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.610,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.573,33	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.027	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.610,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.565,83	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.028	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.913,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.913,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
365.029	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	593,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							593,18	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

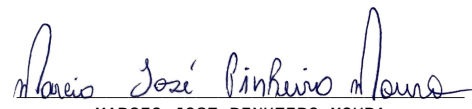
ANA CRISTINA
MENDES
BARROS:8142821931
5

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA MENDES
BARROS:8142821931
Dados: 2025.04.02 19:11:13
-03'00"

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj	Elemento	Valor Empenhado	RAP Não Proce	RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
365.030	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	401,64	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							401,64	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.031	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	22.934,92	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							19.410,27	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.032	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	8.308,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							5.822,34	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.033	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	3.488,64	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							2.770,02	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.034	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	5.456,36	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							3.795,46	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.035	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	2.012,37	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.411,30	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.036	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	3.221,46	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							2.944,16	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.037	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	15.914,65	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							12.674,83	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.038	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.610,73	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.209,52	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.039	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	13.510,01	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							11.415,85	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.043	30/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	14.880,38	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							14.880,38	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
365.046	30/12/2024	02.07.01	10	2.055	3.3.90.39	49,56	0,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							49,56	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
365.047	30/12/2024	02.07.01	10	2.053	3.3.90.39	2.061,28	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							2.061,28	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
365.048	30/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	1.989,45	0,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							1.989,45	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
365.055	30/12/2024	02.07.01	10	2.165	3.1.90.11	1.610,73	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
							1.558,33	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
365.057	30/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	49,56	0,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							49,56	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
365.058	30/12/2024	02.07.01	10	2.104	3.3.90.39	302,78	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
							302,78	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
304.243	30/10/2024	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	1.257,90	0,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							1.257,90	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
365.050	30/12/2024	02.08.01	08	2.061	3.3.90.39	1.464,45	0,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
							1.464,45	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
365.062	30/12/2024	02.08.01	08	2.156	3.3.90.39	412,50	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
							391,88	CPF/CNPJ: 38.202.293/0001-62	
365.063	30/12/2024	02.08.01	08	2.156	3.3.90.39	792,10	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
							752,50	CPF/CNPJ: 38.202.293/0001-62	
365.064	30/12/2024	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	550,00	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
							550,00	CPF/CNPJ: 38.202.293/0001-62	
365.065	30/12/2024	02.08.01	08	2.133	3.3.90.32	60,00	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
							60,00	CPF/CNPJ: 38.202.293/0001-62	
365.066	30/12/2024	02.08.01	08	2.156	3.3.90.39	1.171,60	0,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
							1.113,02	CPF/CNPJ: 38.202.293/0001-62	
172.012	20/06/2024	01.01.00	01	2.001	3.3.90.40	400,00	0,00	0,00	JECONIAS ARAUJO SILVA
							400,00	CPF/CNPJ: 20.301.728/0001-60	
334.001	29/11/2024	01.01.00	01	2.001	3.3.90.40	400,00	0,00	0,00	JECONIAS ARAUJO SILVA
							400,00	CPF/CNPJ: 20.301.728/0001-60	
*** Quantidade total		98				960.750,16	250.413,03	437.132,89	


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
219315
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:11:27 -03'00'
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000002	02/01/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.801.000,00	1.801.000,00
000005	01/02/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	675.000,00	675.000,00
000008	01/03/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	962.000,00	962.000,00
000010	05/03/2024	Crédito Adicional Suplementar	Superávit Financeiro de Exercício Anteri	422.926,29	0,00
000014	01/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.597.000,00	1.597.000,00
000016	25/04/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	116.887,19	116.887,19
000017	02/05/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.700.000,00	1.700.000,00
000020	03/06/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.270.000,00	2.270.000,00
000025	01/07/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.240.000,00	4.240.000,00
000026	01/08/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	3.750.000,00	3.750.000,00
000028	07/08/2024	Crédito Adicional Especial Abertos	Operação de Crédito	1.425.176,55	1.425.176,55
000031	02/09/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.845.000,00	4.845.000,00
000034	01/10/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.424.000,00	4.424.000,00
000041	01/11/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	4.302.650,00	4.302.650,00
000042	04/11/2024	Crédito Adicional Especial Abertos	Operação de Crédito	710.509,31	710.509,31
000044	02/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	247.993,49	247.993,49
000045	02/12/2024	Crédito Adicional Suplementar	Excesso de Arrecadação	5.973.466,90	5.973.466,90
TOTAL GERAL				39.463.609,73	39.040.683,44

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 0**.***.205-39

ANA CRISTINA MENDES
BARROS:81428219315
19315

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA MENDES BARROS:81428219315
Dados: 2025.04.02 19:12:37 -03'00'

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 8**.***.142-82