

Prestação de Contas Anua PCA

2020

São José do Piauí

Sr. Presidente,

Encaminhamos a V. Excelência para apreciação desse Órgão à Prestação de contas geral desta Prefeitura municipal relativa ao exercício de 2020.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com o disposto na Lei 4.320/64, Lei nº 101/2000 e as novas regras aplicadas ao setor público (MCASP), como pode ser observado nas peças que acompanham a presente prestação e contas.

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2020 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 27.079.733,00 (vinte e sete milhões setenta e nove mil setecentos e trinta e três reais), evidenciando o equilíbrio. No decorrer do exercício foram abertos créditos suplementares e por excesso de arrecadação no valor de R\$ 8.154.318,36 (oito milhões cento e cinquenta e mil trezentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), assim discriminados:

CRÉDITO	VALOR	ORIGEM DOS RECURSOS
Suplementar	R\$ 7.708.132,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Extraordinário	R\$ 243.463,36	EXTRAORDINARIOS

Fica evidenciado que não houve alteração quantitativa e a execução foi de R\$ 17.791.013,64 (dezenove milhões setecentos e noventa e um mil treze reais e sessenta e quatro centavos):

DESPESAS POR UNIDADES

UNID.	NOME	VALOR
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	629.396,81
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	721.953,34
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	461.302,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	119.872,29
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.656,67
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	114.977,46
05.01.00	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.300,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.073.205,18
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	366.089,07
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME	1.092.670,90
08.02.00	FUNDEB	3.818.950,70
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS	4.933.090,89
09.02.00	UNIDADE DE SAUDE	339.993,49
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL – FMAS	809.052,71
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	452.587,10

13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.596.598,43
15.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	205.316,60
	TOTAL GERAL	17.791.013,64

DESPESAS POR FUNÇÕES

FUNÇÃO	NOME	VALOR
01	LEGISLATIVA	629.396,81
04	ADMINISTRAÇÃO	4.227.931,73
08	ASSISTENCIA SOCIAL	606.297,51
10	SAÚDE	5.595.711,87
11	TRABALHO	126.751,90
12	EDUCAÇÃO	5.372.923,60
13	CULTURA	129.036,84
15	URBANISMO	68.069,18
17	SANEAMENTO	295.957,84
20	AGRICULTURA	452.587,10
24	COMUNICAÇÕES	36.500,28
25	ENERGIA	168.152,42
26	TRANSPORTE	5.416,80
27	DESPORTO E LAZER	76.279,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
	TOTAL	17.791.013,64

DESPESAS – CATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES	17.208.666,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.581.119,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.627.547,36
DESPESAS DE CAPITAL	582.346,77
INVESTIMENTOS	467.209,72
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	115.137,05
TOTAL GERAL	17.791.013,64

RECEITA

A Receita Orçamentária foi de R\$ 17.852.318,28 (dezenove milhões oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), evidenciado no quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada de um déficit orçamentário de arrecadação no valor de R\$ 9.227.414,72 (nove milhões duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).

RECEITAS CORRENTES	17.321.150,00
Receita Tributaria	250.495,57
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	159.049,11
Receita de Serviços	0.00
Transferências Correntes	16.898.062,37
Outras Receitas Correntes	13.542,95
TOTAL	17.321.150,00
RECEITAS DE CAPITAL	531.168,28
Transferências de Capital	476.468,28
Alienação de Bens	54.700,00
TOTAL DA RECEITA	17.852.318,28

BALANÇO FINANCEIRO:

RECEITA ORÇAMENTARIA	17.852.318,28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.071.348,05	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.028.584,75	
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	<u>8.308.594,97</u>	33.260.846,05
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	17.791.013,64	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.587.074,76	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.028.584,75	
SALDO EXERCICIO SEGUINTE	<u>8.854.172,90</u>	33.260.846,05

BALANÇO PATRIMONIAL:

ATIVO CIRCULANTE	8.875.578,22	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>11.441.200,06</u>	20.316.778,28
PASSIVO CIRCULANTE	1.682.714,92	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	413.613,76	
PATRIMONIO LIQUIDO	<u>18.220.449,60</u>	20.316.778,28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	19.875.106,75
VARIA PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	19.159.699,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	715.406,77
TOTAIS	19.875.106,75

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

São José do Piauí (PI) 31 de dezembro de 2020.



João Bezerra Neto
Prefeito Municipal

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

O Balanço Geral do município integra a prestação de contas de diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Complementar nº 101.

Resumo das Práticas Contábeis aplicadas

Variações Patrimoniais

A contabilização da variação patrimonial abrange os atos e fatos referentes à execução orçamentária e aos independentes da execução orçamentária, os quais são compostos:

Receitas e Despesas dependentes da Execução Orçamentária

Decorrem da execução da dotação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social consignada na Lei Orçamentária Anual - LOA. Para as receitas e despesas dependentes da execução orçamentária, decorrentes de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a execução é feita com a finalidade de possibilitar o aperfeiçoamento do processo de consolidação dos balanços e demais demonstrações contábeis, especialmente com a eliminação das duplas contagens.

Créditos a Receber

Os Créditos a Receber de Entidades Federais demonstrados no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial no total de R\$ 21.405,32 (vinte e um mil quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos) compreendem os recursos de créditos a receber e valores à curto prazo.

Quanto ao percentual de Abertura de Crédito Suplementar:

A LOA - Lei Orçamentaria Anual nº 08 de 30 de Dezembro de 2019 que normatizou e autorizou o percentual de 40% para abertura de Crédito Suplementar, no decorrer do exercício de 2020, atingiu um percentual de 30,11%. Portanto restou cumprido o percentual para abertura de créditos suplementares.

Quanto aos percentuais constitucionais:

O município aplicou no exercício de 2020 os seguintes percentuais: **Educação 32,78%**, **Magistério 67,93%** e **Saúde 15,86%**. Portanto cumprindo com o mandamento constitucional.

Disponibilidades Financeiras

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor apurado no Balanço Patrimonial do município em 31 de dezembro de 2020 da seguinte forma: Caixa R\$ 0,00 (zero reais) e Banco conta movimento e aplicação financeira no valor de R\$ 8.854.172,90 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos). Valores a serem transferidos para o exercício seguinte.

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja o município de São José do Piauí no Estado do Piauí.

São José do Piauí-PI, 31 de dezembro de 2020.



Joao Bezerra Neto
Prefeito Municipal

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município – CGM tem como objetivo primordial entre outros, fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal.

Em atendimento à exigência da Instrução Normativa TCE-PI nº 07/2019, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do município de São José do Piauí, para fins do artigo 70, I da Constituição Federal de 1988, relativas ao exercício financeiro de 2020, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados a seguir nossa avaliação nos seguintes termos:

1 – Quanto à elaboração dos Demonstrativos Contábeis e de Gestão:

A prestação de contas atendeu os parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/64, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade.

2 – Quanto à aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:

A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu o percentual de **32,78%** da receita resultante de impostos e transferências, atendendo ao limite mínimo fixado no *caput* 212 da Constituição Federal que é de 25% (vinte e cinco por cento), como também atingiu o percentual de **67,93%** nos gastos com a remuneração do magistério, atingindo o limite fixado em Lei que é de 60% (sessenta por cento).

3 – Quanto aos recursos aplicados nas Ações e Serviços Públicos de Saúde:

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde atingiu o percentual de **15,86%** dos impostos e transferências a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea B e § 3º, da Constituição Federal.

4 – Quanto ao comportamento da Despesa Total com Pessoal:

A despesa total com pessoal durante os períodos 1º e 2º quadrimestre de 2020 guardou a compatibilidade com os artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000, tendo encerrado o exercício com **56,29%** do total da Receita Corrente Líquida, cumprindo assim o mandato constitucional e LC nº 101/2000.

5 – Quanto ao percentual de Abertura de Credito Suplementar:

A LOA - Lei Orçamentaria Anual nº 008 de 30 de dezembro de 2020 que normatizou e autorizou o percentual de 40% para abertura de Credito Suplementar, no decorrer do exercício de 2020, atingiu o percentual de 30,11%. Portanto restou cumprido o percentual para abertura de créditos suplementares, que encerrou o exercício de 2020 com o percentual de **30,11%**.

6 – As demais exigências emanadas das legislações do TCE/PI estão atendidas.

Em razão das análises efetuadas concluímos pelo Parecer Técnico Conclusivo **Favorável** da referida gestão.

O parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas na presente avaliação, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer

São José do Piauí-PI, 31 de dezembro de 2020.



Francisco Assis Bezerra de Sousa
Controlador Geral – CGM
CPF: 327.258.683-00

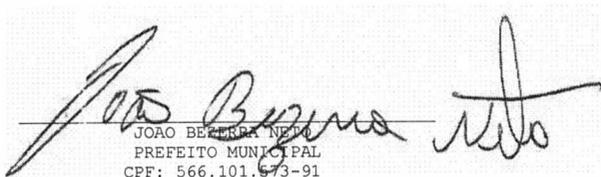


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		18.855.443,19	DESPESAS CORRENTES		17.208.666,87
Receita Tributária.....	250.495,57		Pessoal Encargos Sociais.....	10.581.119,51	
Receita de Contribuições.....	0,00		Juros e Encargos da Dívida....	0,00	
Receita Patrimonial.....	159.049,11		Outras Despesas Correntes.....	6.627.547,36	
Receita Agropecuária.....	0,00				
Receita Industrial.....	0,00				
Receita de Serviços.....	0,00				
Transferências Corrente.....	18.432.355,56				
Outras Receitas Correntes.....	13.542,95				
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.534.293,19			
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00	SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		112.483,13
SUB-TOTAL.....		17.321.150,00	SUB-TOTAL.....		17.321.150,00
<hr/>					
Superávit Orc. Corrente.....		112.483,13	Déficit do Orc. Corrente.....		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		531.168,28	DESPESAS DE CAPITAL		582.346,77
Operações de Crédito.....	0,00		Investimentos.....	467.209,72	
Alienação de Bens.....	54.700,00		Inversões Financeiras.....	0,00	
Amortização de Empréstimo....	0,00		Amortização da Dívida.....	115.137,05	
Transferências de Capital.....	476.468,28				
Outras Receitas de Capital....	0,00				
DEFICIT.....		0,00	SUPERAVIT.....		61.304,64
SUB-TOTAL.....		17.852.318,28	SUB-TOTAL.....		17.852.318,28
<hr/>					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	17.321.150,00	DESPESAS CORRENTES.....	17.208.666,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	531.168,28	DESPESAS DE CAPITAL.....	582.346,77
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	61.304,64
T O T A L.....	17.852.318,28	T O T A L.....	17.852.318,28


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.673-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			18.855.443,19
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		250.495,57	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	250.469,51		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	112.451,32		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	112.451,32		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	112.262,89		
1113.03.1.1 00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	112.262,89		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	188,43		
1113.03.4.1 00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	188,43		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	138.018,19		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.822,88		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.685,70		
1118.01.1.1 00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.685,70		
1118.01.1.2 00	Imposto sobre IPTU - Multas e Juros	0,00		
1118.01.1.3 00	Imposto sobre IPTU - Div. Ativa	0,00		
1118.01.1.4 00	Imposto sobre IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	7.137,18		
1118.01.4.1 00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d	7.137,18		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	127.195,31		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	127.195,31		
1118.02.3.1 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	127.195,31		
1118.02.3.1 01	ISS retido na Fonte	0,00		
1118.02.3.1 02	ISS Simples Nacional	0,00		
1118.02.3.1 03	ISS Demais	0,00		
1118.02.3.2 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juro	0,00		
1118.02.3.3 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00		
1118.02.3.4 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00		
1120.00.0.0	TAXAS	26,06		
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26,06		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26,06		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	26,06		
1121.01.1.1 01	Taxa de Registro e Fianlizacao Sanitaria	0,00		
1121.01.1.1 02	TLFO	0,00		
1121.01.1.1 03	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia	0,00		
1121.01.1.1 21	Taxa de Serviços Administrativos	0,00		
1121.01.1.1 24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Come	0,00		
1121.01.1.1 30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.01.1.1 34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00		
1121.01.1.1 40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26,06		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		
1122.01.1.1 05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00		
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNI	0,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		
1138.99.1.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		0,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00		
1240.00.1.1 00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	0,00		
1240.00.1.1 01	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	0,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		159.049,11	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00		
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPA	0,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00		
1310.01.1.1 00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00		
1310.01.2.1 00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00		

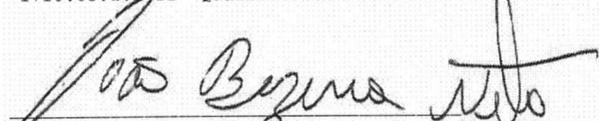
JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

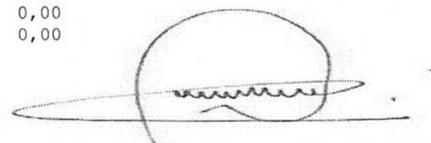
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE U	0,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE U	0,00		
1310.02.1.1 00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de U	0,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	159.049,11		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	159.049,11		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.049,11		
1321.00.1.1 00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	495,58		
1321.00.1.1 01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	754,96		
1321.00.1.1 02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	239,57		
1321.00.1.1 03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	3,09		
1321.00.1.1 04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	817,91		
1321.00.1.1 05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	1.786,35		
1321.00.1.1 06	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	24,31		
1321.00.1.1 07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	0,59		
1321.00.1.1 08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	4,23		
1321.00.1.1 09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	58,01		
1321.00.1.1 10	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	13,76		
1321.00.1.1 11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	60,76		
1321.00.1.1 12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	104,59		
1321.00.1.1 13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	49,59		
1321.00.1.1 14	Remuneracao de Dep. Bancarios - CONVENIOS UNIAO	2,97		
1321.00.1.1 15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	393,81		
1321.00.1.1 16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	3,94		
1321.00.1.1 17	Remuneração de Dep. Bancários - PDDE	24,47		
1321.00.1.1 18	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE	0,01		
1321.00.1.1 19	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec.Vinculados P	0,00		
1321.00.1.1 20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1321.00.1.1 21	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEF	154.200,96		
1321.00.1.1 22	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9,65		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.432.355,56	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.152.780,72		
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI	14.152.780,72		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.550.972,65		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	6.925.742,19		
1718.01.2.1 00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	6.925.742,19		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	311.660,95		
1718.01.3.1 00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	311.660,95		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT	312.325,42		
1718.01.4.1 00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	312.325,42		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.244,09		
1718.01.5.1 00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.244,09		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	0,00		
1718.01.7.1 00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm	0,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	111.427,60		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0,00		
1718.02.2.1 00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	0,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.427,60		
1718.02.6.1 00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	111.427,60		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.757.437,60		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.825.337,41		
1718.03.1.1 01	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-AC	0,00		
1718.03.1.1 02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00		
1718.03.1.1 03	Estrategia Saude da Familia - PSF	0,00		
1718.03.1.1 04	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	271.580,00		
1718.03.1.1 05	Saude Bucal - SB	10.890,00		
1718.03.1.1 06	Compensação de Especificações Regionais	1.074.374,88		
1718.03.1.1 07	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	49.762,50		
1718.03.1.1 08	Vigilancia Sanitaria	18.690,00		
1718.03.1.1 09	Nucleo Apoio Saude Familia - NASF	0,00		
1718.03.1.1 10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00		
1718.03.1.1 11	Outros Programas de Atenção Basica	0,00		
1718.03.1.1 12	Qualificacao da Gestao do SUS	0,00		


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
				117.108,80
1718.03.1.1 13	Outras Transferencias SUS			86.652,24
1718.03.1.1 20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)			1.196.278,99
1718.03.1.1 29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica			
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA			0,00
1718.03.2.1 00	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192			0,00
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			22.109,42
1718.03.3.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			22.109,42
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			43.909,50
1718.03.4.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			43.909,50
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS			0,00
1718.03.5.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			0,00
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCI			866.081,27
1718.03.9.1 00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fund			0,00
1718.03.9.1 01	Transf. Rec. do SUS - Outros Prog. Fin. popr Transf. Fundo			741.081,27
1718.03.9.1 03	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai			125.000,00
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			102.577,08
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			102.577,08
1718.04.1.1 01	PISO BASICO FIXO - PBF			41.266,90
1718.04.1.1 02	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV			61.310,18
1718.04.1.1 04	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			0,00
1718.04.1.1 06	INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADO IGD BOLSA FAMILIA			0,00
1718.04.1.1 07	INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADO IGD SUAS			0,00
1718.04.1.1 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS			0,00
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM			166.422,76
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			51.111,93
1718.05.1.1 00	Transferências do Salário-Educação - QSE			51.111,93
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE			0,00
1718.05.2.1 00	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDD			0,00
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			85.261,00
1718.05.3.1 01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental			50.925,60
1718.05.3.1 02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar			17.839,80
1718.05.3.1 03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche			7.062,00
1718.05.3.1 04	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola			9.433,60
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			26.174,48
1718.05.4.1 01	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental			26.174,48
1718.05.4.1 02	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil			0,00
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL			3.875,35
1718.05.9.1 00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro			0,00
1718.05.9.1 01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol			3.720,00
1718.05.9.1 99	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE			155,35
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87			0,00
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87			0,00
1718.06.1.1 00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87			0,00
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI			0,00
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAI			0,00
1718.08.1.1 00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai			0,00
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU			892.080,71
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU			892.080,71
1718.09.1.1 00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fu			692.080,71
1718.09.1.1 01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fu			0,00
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			299.643,83
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			299.643,83
1718.12.1.1 01	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV			0,00
1718.12.1.1 02	Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz			114.156,00
1718.12.1.1 03	Índice de Gestao Descentralizada-IGDBF			38.787,83
1718.12.1.1 04	Piso Basico Fixo			0,00

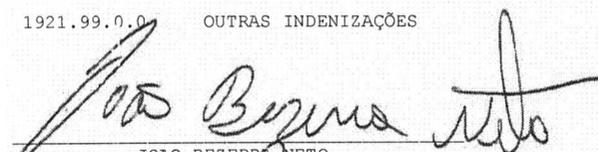
JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

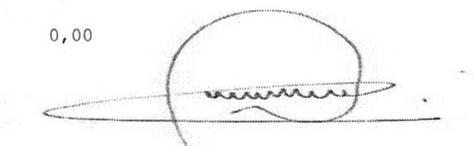
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1718.12.1.1 05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	0,00		
1718.12.1.1 06	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	0,00		
1718.12.1.1 07	Transf.de Recursos da União para Programa Ações de Combate	146.700,00		
1718.13.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS	0,00		
1718.13.1.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS	0,00		
1718.13.1.1 00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios	0,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.272.218,49		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.272.218,49		
1718.99.1.1 00	Outras Transferencias da União	0,00		
1718.99.1.1 01	Simplex Nacional	8.207,89		
1718.99.1.1 02	Outras Transferências da União - SESSÃO ONEROSA	0,00		
1718.99.1.1 03	Outras Transf.da União - Principal -AFM-APOIO FINANCEIRO AO	551.927,75		
1718.99.1.1 04	Outras Transf.da União-Princ.-AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	652.460,01		
1718.99.1.1 05	Outras Transferências da União - Principal - Lei Aldir Blan	59.622,84		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.567.096,30		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M	1.567.096,30		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DCS ESTADOS	881.302,14		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	744.482,51		
1728.01.1.1 00	Cota-Parte do ICMS	744.482,51		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	125.765,80		
1728.01.2.1 00	Cota-Parte do IPVA	125.765,80		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	159,26		
1728.01.3.1 00	Cota-Parte do IPI - Municípios	159,26		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	10.894,57		
1728.01.4.1 00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm	10.894,57		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	554.287,12		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	554.287,12		
1728.03.1.1 00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0,00		
1728.03.1.1 01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINA	152.126,03		
1728.03.1.1 02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de sa	0,00		
1728.03.1.1 03	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - PROTESE	75.083,33		
1728.03.1.1 05	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	315.077,76		
1728.03.1.1 06	Transferência de Recursos do Estado para Programa de Assist	12.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
1728.10.2.1 00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Program	0,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	131.507,04		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	131.507,04		
1728.99.1.1 00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1728.99.1.1 99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	131.507,04		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.712.478,54		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	2.712.478,54		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2.712.478,54		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2.712.478,54		
1758.01.1.1 00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educa	2.712.478,54		
1758.01.1.1 01	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educa	0,00		
1758.01.2.1 00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.542,95	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.542,95		
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	5.981,58		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00		
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00		
1921.01.1.1 01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	0,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	5.981,58		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	5.981,58		
1921.03.1.1 00	Indenização por Sinistro - Principal FME-VINC	2.996,05		
1921.03.1.1 01	Indenização por Sinistro - Principal FUS-VINC	2.985,53		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00		
1921.99.1.1 00	Outras Indenizações	0,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	7.561,37		
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00		
1922.12.1.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00		
1922.12.1.1 00	Restituição de Dep. de Setenças Judiciais não Sacados - FUN	0,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.561,37		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.561,37		
1922.99.1.1 01	Outras Restituições - Principal-levant Deposito judic	7.561,37		
1922.99.1.1 06	Outras Restituições	0,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00		
1990.99.1.1 00	Outras Receitas - Primárias	0,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			531.168,28
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00		
2119.00.1.1 00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		54.700,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.700,00		
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	54.700,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	54.700,00		
2213.00.1.1 00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2213.00.1.1 05	Alienação de Outros Bens Móveis	54.700,00		
2218.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO	0,00		
2218.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00		
2218.01.2.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00		
2218.01.2.1 00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
2220.00.1.1 00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		476.468,28	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	376.148,28		
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI	376.148,28		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	29.092,64		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	29.092,64		
2418.03.1.1 00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.092,64		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CA	0,00		
2418.05.1.1 00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00		
2418.08.1.1 00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	347.055,64		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	91.896,00		
2418.10.1.1 00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	91.896,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0,00		
2418.10.2.1 00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas	0,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	37.912,63		
2418.10.7.1 00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0,00		
2418.10.7.1 01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	37.912,63		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	217.247,01		
2418.10.9.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	217.247,01		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		

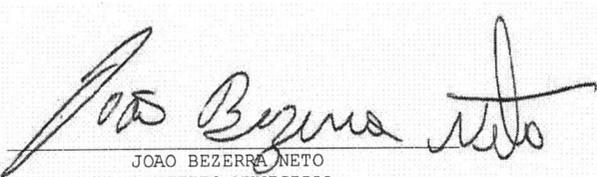
JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

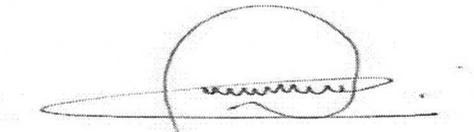
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1 00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	100.320,00		
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	100.320,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	0,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	0,00		
2428.05.1.1 00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaç	0,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	100.320,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	0,00		
2428.10.2.1 00	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educ	0,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA	0,00		
2428.10.7.1 00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra	0,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.320,00		
2428.10.9.1 00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2428.10.9.1 01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - calçamento	100.320,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
2990.00.1.1 00	Demais Receitas de Capital	0,00		
91000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			
91700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.534.293,19	-1.534.293,19
91710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.385.396,91		
91718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNI	-1.385.396,91		
91718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.385.396,91		
91718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	-1.385.148,13		
91718.01.2.1 00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.385.148,13		
91718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-248,78		
91718.01.5.1 00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-248,78		
91718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87	0,00		
91718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87	0,00		
91718.06.1.1 00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeir	0,00		
91720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	-148.896,28		
91728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E M	-148.896,28		
91728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-148.896,28		
91728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	-148.896,28		
91728.01.1.1 00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-148.896,28		
91728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0,00		
91728.01.2.1 00	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00		
91728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00		
91728.01.3.1 00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00		
			TOTAL GERAL..	17.852.318,28


JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 01	LEGISLATIVA			629.396,81
3. . .	DESPESAS CORRENTES		617.874,31	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.378,34		
3.1.90.	Aplicações Diretas	410.378,34		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.178,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.199,93		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.495,97		
3.3.90.	Aplicações Diretas	207.495,97		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.380,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	31.612,37		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.961,91		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.541,69		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		11.522,50	
4.4. .	INVESTIMENTOS	11.522,50		
4.4.90.	Aplicações Diretas	11.522,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.522,50		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
SUB-TOTAL				629.396,81

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			721.953,34
3. . .	DESPESAS CORRENTES		712.974,78	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.392,48		
3.1.90.	Aplicações Diretas	585.392,48		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.360,60		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	107.304,89		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	128.726,99		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.582,30		
3.3.90.	Aplicações Diretas	127.582,30		
3.3.90.14	Diárias - Civil	38.629,90		
3.3.90.30	Material de Consumo	49.659,16		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.238,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.055,24		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		8.978,56	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.978,56		
4.6.90.	Aplicações Diretas	8.978,56		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.978,56		
F.G.: 15	URBANISMO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				721.953,34

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALBECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 12	EDUCACAO			461.302,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES		461.302,00	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.137,97		
3.1.90.	Aplicações Diretas	437.137,97		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	429.275,42		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.862,55		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.164,03		
3.3.90.	Aplicações Diretas	24.164,03		
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	24.164,03		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				461.302,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

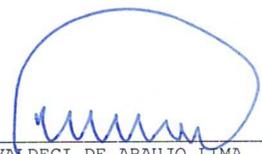

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÓMICA
F.G.: 10	SAUDE			119.872,29
3. . .	DESPESAS CORRENTES		119.872,29	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.256,04		
3.1.90.	Aplicações Diretas	30.256,04		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.256,04		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.616,25		
3.3.90.	Aplicações Diretas	89.616,25		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	47.798,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.918,25		
SUB-TOTAL.....				119.872,29


JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VAUDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			114.977,46
3. . .	DESPESAS CORRENTES		114.977,46	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.578,26		
3.1.90.	Aplicações Diretas	111.578,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.600,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	83.978,26		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399,20		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.399,20		
3.3.90.14	Diárias - Civil	399,20		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				114.977,46

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

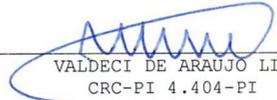
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÓMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			25.300,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES		25.300,00	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.300,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	25.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.300,00		
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		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				25.300,00


JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			2.036.704,90
3. . .	DESPESAS CORRENTES		1.929.829,92	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.008.237,78		
3.1.90.	Aplicações Diretas	1.008.237,78		
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00		
3.1.90.03	Pensões	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.620,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	553.119,93		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	335.238,24		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	53.259,61		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.592,14		
3.3.90.	Aplicações Diretas	921.592,14		
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.662,10		
3.3.90.30	Material de Consumo	187.948,52		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.500,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.067,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	603.073,58		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	57.340,94		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		106.874,98	
4.4. .	INVESTIMENTOS	8.960,88		
4.4.90.	Aplicações Diretas	8.960,88		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.960,88		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.914,10		
4.6.90.	Aplicações Diretas	97.914,10		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	97.914,10		
F.G.: 24	COMUNICACOES			36.500,28
3. . .	DESPESAS CORRENTES		36.500,28	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,28		
3.3.90.	Aplicações Diretas	36.500,28		
3.3.90.41	Contribuições	36.500,28		
SUB-TOTAL				2.073.205,18

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÓMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			239.337,17
3. . .	DESPESAS CORRENTES		239.337,17	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.795,50		
3.1.90.	Aplicações Diretas	183.795,50		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.449,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.479,84		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	866,66		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.541,67		
3.3.90.	Aplicações Diretas	55.541,67		
3.3.90.03	Pensões	13.080,67		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.887,90		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.760,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.748,44		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.064,66		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 11	TRABALHO			126.751,90
3. . .	DESPESAS CORRENTES		126.751,90	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.751,90		
3.3.90.	Aplicações Diretas	126.751,90		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	126.751,90		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
SUB-TOTAL.....				366.089,07

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
F.G.: 12	EDUCACAO			1.092.670,90
3. . .	DESPESAS CORRENTES		868.350,90	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.725,66		
3.1.90.	Aplicações Diretas	351.725,66		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	110.870,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.669,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.715,00		
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	471,50		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.625,24		
3.3.90.	Aplicações Diretas	516.625,24		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	321.263,77		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.631,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.548,22		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.181,75		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL		224.320,00	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	224.320,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	224.320,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	224.320,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
SUB-TOTAL				1.092.670,90

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 12	EDUCACAO			3.816.950,70
3. . .	DESPESAS CORRENTES		3.818.950,70	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.763.049,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	3.763.049,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	133.839,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.202.339,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	354.017,06		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	72.853,09		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.901,70		
3.3.80.	Transferências ao Exterior	0,00		
3.3.80.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	55.901,70		
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.035,60		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.865,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				3.818.950,70

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 10	SAUDE			4.933.090,89
3. . .	DESPESAS CORRENTES		4.786.523,25	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.799.277,13		
3.1.90.	Aplicações Diretas	2.799.277,13		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.014.410,32		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.510.076,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	243.248,16		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	7.698,51		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.843,24		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987.246,12		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.987.246,12		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.415,20		
3.3.90.30	Material de Consumo	820.759,51		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.256,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	747.812,61		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.146,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	856,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		146.567,64	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	146.567,64		
4.4.90.	Aplicações Diretas	146.567,64		
4.4.90.51	Obras e Instalações	123.488,17		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.079,47		
SUB-TOTAL				4.933.090,89

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC=PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
F.G.: 10	SAUDE			339.993,49
3. . .	DESPESAS CORRENTES		339.993,49	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.347,95		
3.1.90.	Aplicações Diretas	103.347,95		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	25.080,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.763,60		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.504,35		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.645,54		
3.3.90.	Aplicações Diretas	236.645,54		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	29.744,91		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.022,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.878,63		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				339.993,49

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 08	ASSISTENCIA SOCIAL			606.297,51
3. . .	DESPESAS CORRENTES		606.297,51	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas	360.352,49		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	360.352,49		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.446,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	231.247,73		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.658,24		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,52		
		0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.945,02		
3.3.90.	Aplicações Diretas	245.945,02		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.084,40		
3.3.90.30	Material de Consumo	89.082,64		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.489,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.249,48		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.039,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações		0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		0,00	
F.G.: 10	SAUDE			202.755,20
3. . .	DESPESAS CORRENTES		193.681,23	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas	167.124,26		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	167.124,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.270,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.084,98		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.769,28		
		0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.556,97		
3.3.90.	Aplicações Diretas	26.556,97		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.821,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.721,63		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.945,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.594,34		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	474,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		9.073,97	
4.4. .	INVESTIMENTOS		9.073,97	
4.4.90.	Aplicações Diretas		9.073,97	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		9.073,97	
SUB-TOTAL				809.052,71

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

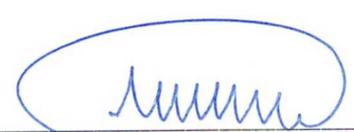
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL.....				0,00


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

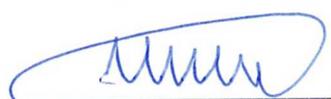

 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 20	AGRICULTURA			452.587,10
3. . .	DESPESAS CORRENTES		452.587,10	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.469,99		
3.1.90.	Aplicações Diretas	50.469,99		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	32.869,99		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.600,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.117,11		
3.3.90.	Aplicações Diretas	402.117,11		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	270.133,08		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.182,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.652,97		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.149,06		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				452.587,10

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			1.059.002,19
3. . .	DESPESAS CORRENTES		1.059.002,19	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas	88.757,33		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	88.757,33		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.655,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.102,33		
		0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.244,86		
3.3.90.	Aplicações Diretas	970.244,86		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.852,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	235.923,62		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.447,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.723,44		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	38.298,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 15	URBANISMO			68.069,18
3. . .	DESPESAS CORRENTES		1.304,45	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304,45		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.304,45		
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	1.304,45		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		66.764,73	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	66.764,73		
4.4.90.	Aplicações Diretas	66.764,73		
4.4.90.51	Obras e Instalações	66.764,73		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 16	HABITACAO			0,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 17	SANEAMENTO			295.957,84
3. . .	DESPESAS CORRENTES		295.957,84	
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.957,84		
3.3.90.	Aplicações Diretas	295.957,84		
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	271.153,56		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.804,28		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 18	GESTAO AMBIENTAL			0,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
F.G.: 04	ADMINISTRACAO			30.656,67
3. . .	DESPESAS CORRENTES		30.656,67	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.656,67		
3.1.90.	Aplicações Diretas	30.656,67		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.656,67		
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	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		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	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		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				30.656,67

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 18	GESTAO AMBIENTAL			0,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	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		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
SUB-TOTAL				0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
F.G.: 13	CULTURA			129.036,84
3. . .	DESPESAS CORRENTES		129.036,84	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.775,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	40.775,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.775,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.261,84		
3.3.90.	Aplicações Diretas	88.261,84		
3.3.90.14	Diárias - Civil	627,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	57.976,84		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.039,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.432,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.187,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 27	DESPORTO E LAZER			76.279,76
3. . .	DESPESAS CORRENTES		76.279,76	
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.507,66		
3.1.90.	Aplicações Diretas	33.507,66		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.225,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.282,66		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.772,10		
3.3.90.	Aplicações Diretas	42.772,10		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.863,10		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.743,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,50		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
SUB-TOTAL				205.316,60

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 25	ENERGIA			168.152,42
3. . .	DESPESAS CORRENTES		159.908,03	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.908,03		
3.3.90.	Aplicações Diretas	159.908,03		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.964,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.944,03		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		8.244,39	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.244,39		
4.6.90.	Aplicações Diretas	8.244,39		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.244,39		
F.G.: 26	TRANSPORTE			5.416,80
3. . .	DESPESAS CORRENTES		5.416,80	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.416,80		
3.3.90.	Aplicações Diretas	5.416,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.416,80		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
SUB-TOTAL				1.596.598,43

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

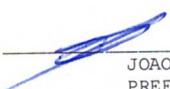


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Página: 27/27
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2020
ANEXO 2
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
F.G.: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
SUB-TOTAL				0,00
TOTAL GERAL				17.791.013,64

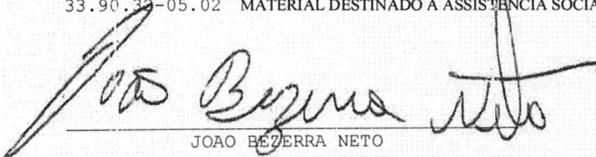

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3 . . - .	DESPESAS CORRENTES			17.206.666,87
31. . - .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.581.119,51	
31.90. - .	APLICAÇÕES DIRETAS		10.581.119,51	
31.90.04- .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.509,81		
31.90.04-01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.322.041,81		
31.90.04-51.03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO ADICIONAIS DE CONTRATO	247.468,00		
31.90.11- .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.960.862,16		
31.90.11-01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	4.665.634,38		
31.90.11-01.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.186.441,15		
31.90.11-10.11	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - VENCIMENTOS E	2.600,00		
31.90.11-33.11	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU	118.990,89		
31.90.11-42.11	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - VENC	683,00		
31.90.11-43.11	13. SALARIO 13 SALARIO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.006,38		
31.90.11-44.11	FERIAS - ABONO PECUNIARIO FERIAS - ABONO PECUNIARIO - PESSOAL CIVIL -	332,67		
31.90.11-74.11	SUBSÍDIOS SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - PESSOAL CIVIL - RGPS-	527.173,69		
31.90.13- .	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.930,57		
31.90.13-02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I	1.610.930,57		
31.90.16- .	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
31.90.16-34.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.000,00		
31.90.91- .	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.677,29		
31.90.91-01.01	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS - ATIVO CIVIL - SENTENÇAS JUDICIAIS	91.677,29		
31.90.92- .	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.139,68		
31.90.92-01.	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00		
31.90.92-11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.712,80		
31.90.92-13.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS OBRIGACOES PATRONAIS	232.683,44		
31.90.92-13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OBRIGACOES PATRONAIS	37.679,03		
31.90.92-39.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.050,00		
31.90.92-50.	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO MULTAS E JUROS	2.014,41		
33. . - .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.627.547,36	
33.90. - .	APLICAÇÕES DIRETAS		6.627.547,36	
33.90.03- .	PENSÕES	13.080,67		
33.90.03-01.01	PROVENTOS DE PENSÕES PENSOES CIVIS-PROVENTOS DE PENSÕES	13.080,67		
33.90.14- .	DIÁRIAS - CIVIL	88.760,60		
33.90.14-01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	88.760,60		
33.90.30- .	MATERIAL DE CONSUMO	2.129.926,71		
33.90.30-01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	694.757,38		
33.90.30-04.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS ENGARRAFADO	1.125,00		
33.90.30-05.	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.500,00		
33.90.30-07.	GENEROS ALIMENTACAO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119.806,01		
33.90.30-09.	MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL FARMACOLOGICO	145.591,78		
33.90.30-10.	MATERIAL ODONTOLÓGICO MATERIAL ODONTOLOGICO	44.932,53		
33.90.30-14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.279,60		
33.90.30-15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO	1.691,70		
33.90.30-16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.480,83		
33.90.30-20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.593,30		
33.90.30-21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.188,01		
33.90.30-22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO MATERIAL DE LIMPEZA E P	123.081,09		
33.90.30-23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	17.269,23		
33.90.30-24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	156.463,30		
33.90.30-25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	281.430,78		
33.90.30-26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.205,21		
33.90.30-28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.721,00		
33.90.30-35.	MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL LABORATORIAL	7.500,00		
33.90.30-36.	MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	133.973,08		
33.90.30-39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	95.161,88		
33.90.30-42.	FERRAMENTAS FERRAMENTAS	1.100,00		
33.90.30-44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	7.075,00		
33.90.31- .	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT. E DESPORTIVAS	57.976,84		
33.90.31-01.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	57.976,84		
33.90.32- .	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00		
33.90.32-05.02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	13.500,00		


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.35-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.000,00
33.90.35-03.	CONSULTORIA E ASSORIA DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS			3.000,00
33.90.36-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			882.549,21
33.90.36-01.	CONDÔMINIOS CONDOMÍNIOS			1.114,00
33.90.36-06.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			119.761,50
33.90.36-13.	ARMAZENAGEM ARMAZENAGEM			1.917,20
33.90.36-14.	LOCACOES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			68.156,00
33.90.36-15.	LOCACOES LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			33.392,00
33.90.36-17.	MANUTENCAO E CONSERVACAO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			19.080,00
33.90.36-18.	MANUTENCAO E CONSERVACAO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU			1.518,00
33.90.36-19.	MANUTENCAO E CONSERVACAO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			34.100,50
33.90.36-20.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.512,30
33.90.36-22.	LIMPEZA E CONSERVACAO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			18.784,00
33.90.36-24.	COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			10.135,00
33.90.36-27.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL SERVIÇO DE APOIO ADMINIST			532.288,71
33.90.36-30.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			38.629,00
33.90.36-47.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA APRESENTACOES ARTISTICAS E			620,00
33.90.36-96.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PF -			541,00
33.90.39-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.059.960,46
33.90.39-01.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUI			59.268,15
33.90.39-05.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			427.502,65
33.90.39-10.	LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			22.498,28
33.90.39-12.	LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.000,00
33.90.39-13.	LOCAÇÕES LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			122.558,48
33.90.39-14.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			822.069,11
33.90.39-15.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA			7.430,00
33.90.39-16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			37.661,36
33.90.39-17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU			18.420,00
33.90.39-18.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS			22.747,70
33.90.39-20.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS FESTIVIDADES E HOMENAGENS			253,00
33.90.39-23.	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA JUROS-PESSOA JURIDICA			12.097,50
33.90.39-27.	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.327,76
33.90.39-29.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			452.992,14
33.90.39-30.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			21.826,69
33.90.39-33.	COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			61.728,81
33.90.39-39.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QU			4.527,16
33.90.39-44.	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SERVIÇOS GRÁFICOS			98.199,00
33.90.39-46.	SERVICOS FUNERARIOS SERVICOS FUNERÁRIOS			7.727,00
33.90.39-48.	SEGUROS EM GERAL SEGUROS EM GERAL			26.531,68
33.90.39-50.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVICO MEDICO-HOSPITAL			637.666,48
33.90.39-52.	SERVICOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE SERVIDORES			1.083,24
33.90.39-55.	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			6.285,48
33.90.39-57.	SERVICOS DE APOIO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION			140.357,92
33.90.39-59.	SERVICOS BANCARIOS SERVICOS BANCÁRIOS			11.793,15
33.90.39-68.	PUBLICIDADE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			27.500,00
33.90.39-71.	PUBLICIDADE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			2.585,00
33.90.39-95.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(USAR SOME			322,72
33.90.41-	CONTRIBUIÇÕES			36.500,28
33.90.41-03.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL			36.500,28
33.90.47-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			126.751,90
33.90.47-15.	PIS/PASEP PIS/PASEP			126.751,90
33.90.48-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			55.146,00
33.90.48-99.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS F			55.146,00
33.90.92-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			160.394,69
33.90.92-14.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL-DIARIAS PESSOAL CIVIL			200,00
33.90.92-30.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO-			21.444,16
33.90.92-36.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIR			71.879,00
33.90.92-39.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			57.684,53
33.90.92-48.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			4.000,00
33.90.92-83.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PU			5.187,00
4 . . . - .	DESPESAS DE CAPITAL			582.346,77
44 . . . - .	INVESTIMENTOS			467.209,72
44.90. - - .	APLICAÇÕES DIRETAS			467.209,72

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
44.90.51-	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.252,90		
44.90.51-91.	OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO	190.252,90		
44.90.52-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.956,82		
44.90.52-19.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	3.300,00		
44.90.52-20.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	6.458,00		
44.90.52-24.	MOBILIÁRIO EM GERAL MOBILIÁRIO EM GERAL	44.298,82		
44.90.52-27.	VEÍCULOS EM GERAL VEÍCULOS DIVERSOS	222.900,00		
46.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		115.137,05	
46.90.	APLICAÇÕES DIRETAS		115.137,05	
46.90.71-	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115.137,05		
46.90.71-01.24	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO AMORTIZACAO DA DIVIDA	106.892,66		
46.90.71-01.37	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	8.244,39		
TOTAL GERAL:			17.791.013,64	

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

EG	SF	EG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	.	.		LEGISLATIVA	11.522,50	617.874,31	629.396,81
01	031	.		ACAO LEGISLATIVA	11.522,50	617.874,31	629.396,81
01	031	0001	.	ENCARGO LEGISLATIVO	11.522,50	617.874,31	629.396,81
01	031	0001	1.002	REFORMA E APLICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	11.522,50	0,00	11.522,50
01	031	0001	2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	0,00	617.874,31	617.874,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					11.522,50	617.874,31	629.396,81

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 02.00.00-SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	.	.		ADMINISTRACAO	0,00	721.953,34	721.953,34
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	721.953,34	721.953,34
04	122	0021	.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	721.953,34	721.953,34
04	122	0021	1.104	AQUISICAO MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04	122	0021	2.002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	476.942,90	476.942,90
04	122	0021	2.115	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM REC. DA CESSAO ONEROSA	0,00	245.010,44	245.010,44
15	.	.		URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15	451	.		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15	451	1501	.	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15	451	1501	1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GORVERNO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	721.953,34	721.953,34

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 02.00.00-SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	.	.		EDUCACAO	0,00	461.302,00	461.302,00
12	361	.		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	461.302,00	461.302,00
12	361	3610	.	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	461.302,00	461.302,00
12	361	3610	2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	461.302,00	461.302,00
12	361	5510	.	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.116	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS - FUNDEF	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	461.302,00	461.302,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

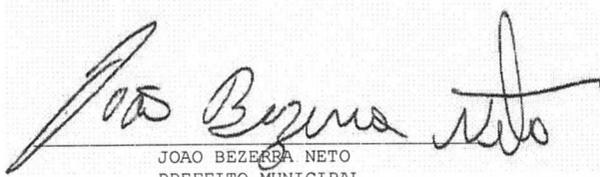


ORGÃO: 02.00.00-SECRETARIA DE GOVERNO

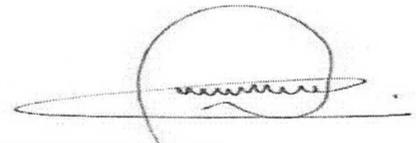
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EG	SF	EG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	.	.		SAUDE	0,00	119.872,29	119.872,29
10	301	.		ATENCAO BASICA	0,00	119.872,29	119.872,29
10	301	4022	.	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	0,00	119.872,29	119.872,29
10	301	4022	2.080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	119.872,29	119.872,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	119.872,29	119.872,29



JOAO BEZEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

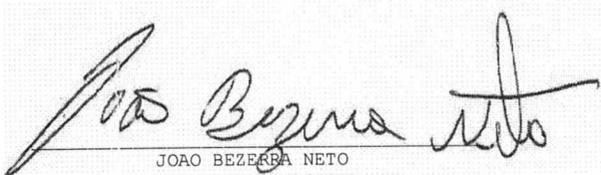


ORGÃO: 03.00.00-CONTROLADORIA GERAL

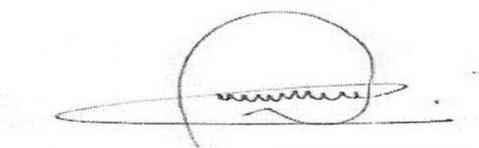
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	.	.		ADMINISTRACAO	0,00	30.656,67	30.656,67
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	30.656,67	30.656,67
04	122	0402	.	CONTROLE INTERNO EFICAZ	0,00	30.656,67	30.656,67
04	122	0402	2.003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	30.656,67	30.656,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	30.656,67	30.656,67



JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 04.00.00-PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	114.977,46	114.977,46
04	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.977,46	114.977,46
04	122	0403	.	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	114.977,46	114.977,46
04	122	0403	2.004	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	30.999,20	30.999,20
04	122	0403	2.005	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.978,26	83.978,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	114.977,46	114.977,46

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

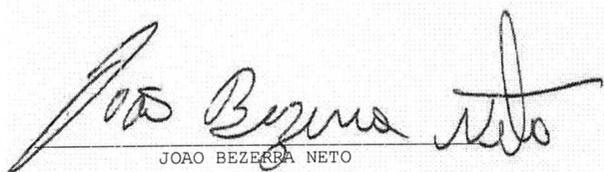


ORGÃO: 05.00.00-OUVIDORIA

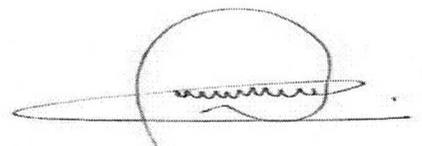
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00-OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

FG	SF	FG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	.	.		ADMINISTRACAO	0,00	25.300,00	25.300,00
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	25.300,00	25.300,00
04	122	0403	.	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	25.300,00	25.300,00
04	122	0403	2.006	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	25.300,00	25.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	25.300,00	25.300,00



JOAO BEZEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 06.00.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	2.036.704,90	2.036.704,90
04	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.036.704,90	2.036.704,90
04	122	0002	.	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.587.521,66	1.587.521,66
04	122	0002	2.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2.011	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	56.385,00	56.385,00
04	122	0002	2.012	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RADIO	0,00	14.400,00	14.400,00
04	122	0002	2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.516.736,66	1.516.736,66
04	122	0403	.	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	449.183,24	449.183,24
04	122	0403	2.007	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	449.183,24	449.183,24
24			.	COMUNICACOES	0,00	36.500,28	36.500,28
24	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	36.500,28	36.500,28
24	122	0002	.	CONTROLE EXTERNO	0,00	36.500,28	36.500,28
24	122	0002	2.009	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	0,00	36.500,28	36.500,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	2.073.205,18	2.073.205,18

JOAO BEZEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

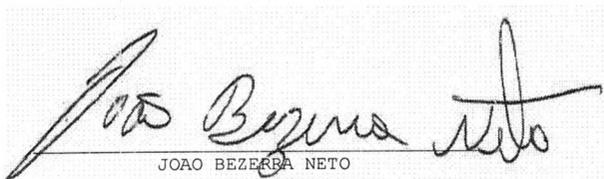


ORGÃO: 07.00.00-SECRETARIA DE FINANÇAS

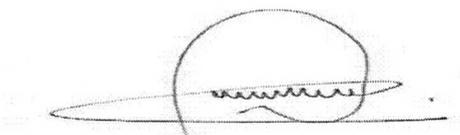
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	239.337,17	239.337,17
04	123		.	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	239.337,17	239.337,17
04	123	0002	.	CONTROLE EXTERNO	0,00	239.337,17	239.337,17
04	123	0002	2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04	123	0002	2.015	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	0,00	548,22	548,22
04	123	0002	2.017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	238.788,95	238.788,95
11			.	TRABALHO	0,00	126.751,90	126.751,90
11	331		.	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	126.751,90	126.751,90
11	331	0002	.	CONTROLE EXTERNO	0,00	126.751,90	126.751,90
11	331	0002	2.016	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	126.751,90	126.751,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	366.089,07	366.089,07



JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 08.00.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	.	.		EDUCACAO	222.900,00	869.770,90	1.092.670,90
12	361	.		ENSINO FUNDAMENTAL	222.900,00	869.770,90	1.092.670,90
12	361	5510	.	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.900,00	766.606,43	989.506,43
12	361	5510	1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.007	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.009	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	222.900,00	0,00	222.900,00
12	361	5510	1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.014	CONSTRUÇÕES,REFORMA E APLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.018	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	672.275,75	672.275,75
12	361	5510	2.019	MANUTENCAO DO PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	14.305,46	14.305,46
12	361	5510	2.022	MANUTENCAO DO PROG.DE TRANSPORTE-ESTADO - PEATE/PROETE	0,00	42.455,63	42.455,63
12	361	5510	2.025	MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	37.569,59	37.569,59
12	361	5510	2.078	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.125	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES-CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
12	361	5512	.	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	77.484,97	77.484,97
12	361	5512	2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	77.484,97	77.484,97
12	361	5520	.	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.679,50	25.679,50
12	361	5520	2.023	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	25.679,50	25.679,50
12	365	.		EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	5510	.	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12	365	5510	1.012	CONSTRUÇÃO OU REC/REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12	365	5809	.	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	5809	1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12	365	5809	2.021	MANUTENÇÃO DO PENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	0,00
12	365	5809	2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					222.900,00	869.770,90	1.092.670,90

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 08.00.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00-FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

FG	SP	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	.	.		EDUCACAO	0,00	3.818.950,70	3.818.950,70
12	361	.		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.557.516,67	3.557.516,67
12	361	1801	.	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12	361	1801	1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	.	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.169.918,15	3.169.918,15
12	361	5510	1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.027	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	2.203.967,78	2.203.967,78
12	361	5510	2.029	ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	965.950,37	965.950,37
12	361	5510	2.031	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB-40%	0,00	0,00	0,00
12	361	5809	.	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	387.598,52	387.598,52
12	361	5809	2.028	ENCARGOS COM PREFESSORES DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	387.598,52	387.598,52
12	365	.		EDUCACAO INFANTIL	0,00	261.434,03	261.434,03
12	365	5510	.	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12	365	5510	1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12	365	5809	.	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	261.434,03	261.434,03
12	365	5809	1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	365	5809	2.030	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 40%	0,00	261.434,03	261.434,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	3.818.950,70	3.818.950,70

JOAO BEZEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

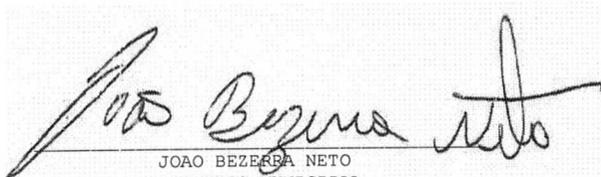


ORGÃO: 09.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EG	SF	EG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	.	.		SAUDE	123.488,17	4.809.602,72	4.933.090,89
10	301	.		ATENCAO BASICA	123.488,17	4.102.669,04	4.226.157,21
10	301	0204	.	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0204	1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
10	301	0204	1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0204	2.032	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	.	SAUDE PARA TODOS	123.488,17	2.552.764,86	2.676.253,03
10	301	1001	1.022	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	1.023	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE E UBS	123.488,17	0,00	123.488,17
10	301	1001	2.039	ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS	0,00	339.460,00	339.460,00
10	301	1001	2.040	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	17.200,00	17.200,00
10	301	1001	2.139	MANUTENCAO DO PROG. COOFINACIAMENTO DO ESTADO	0,00	178.343,87	178.343,87
10	301	1001	2.140	TRANSF. DE RECURSOS - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	2.141	MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	479,60	479,60
10	301	1001	2.142	MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO DE EMENDAS	0,00	2.017.281,39	2.017.281,39
10	301	1002	.	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	86.962,00	86.962,00
10	301	1002	2.038	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	86.962,00	86.962,00
10	301	6122	.	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.462.942,18	1.462.942,18
10	301	6122	2.033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.270.022,68	1.270.022,68
10	301	6122	2.034	ENCARGOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	2.035	APOIO DOENTE CARENTE	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	2.036	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301	6122	2.037	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	185.419,50	185.419,50
10	302	.		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10	302	1001	.	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10	302	1001	2.042	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL-SAMU	0,00	0,00	0,00
10	304	.		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	706.933,68	706.933,68
10	304	0428	.	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	563.197,36	563.197,36
10	304	0428	2.129	Ações para Enfretamento ao Coronavirus - COVID-19	0,00	563.197,36	563.197,36
10	304	1001	.	SAUDE PARA TODOS	0,00	143.736,32	143.736,32
10	304	1001	2.041	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	143.736,32	143.736,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					123.488,17	4.809.602,72	4.933.090,89


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 09.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.02.00-UNIDADE MISTA DE SAUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	.	.		SAUDE	0,00	339.993,49	339.993,49
10	302	.		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	339.993,49	339.993,49
10	302	1001	.	SAUDE PARA TODOS	0,00	339.993,49	339.993,49
10	302	1001	1.028	REFORMA E APLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	302	1001	1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	302	1001	2.053	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	339.993,49	339.993,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	339.993,49	339.993,49

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

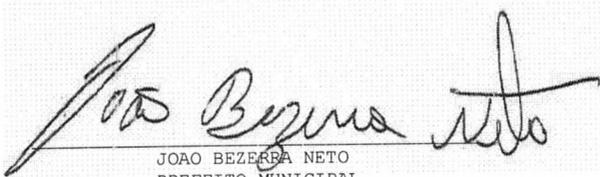


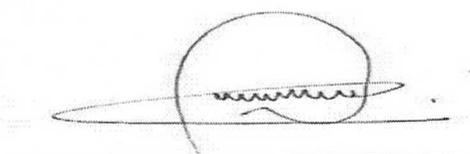
ORGÃO: 10.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	.	.		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	606.297,51	606.297,51
08	244	.		ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	606.231,57	606.231,57
08	244	0018	.	ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00
08	244	0018	2.070	ENCARGOS COM BOLSA DIGNIDADES	0,00	0,00	0,00
08	244	0801	.	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	606.231,57	606.231,57
08	244	0801	1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
08	244	0801	1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS	0,00	0,00	0,00
08	244	0801	2.043	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	244	0801	2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	365,25	365,25
08	244	0801	2.045	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	367.018,34	367.018,34
08	244	0801	2.047	MANUT. DO PROG. SERV. CONV. E FORT. VINCULOS-SCFV	0,00	78.716,64	78.716,64
08	244	0801	2.048	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	37.834,52	37.834,52
08	244	0801	2.049	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	1.430,45	1.430,45
08	244	0801	2.050	MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA/CRIANÇA FELIZ	0,00	109.019,89	109.019,89
08	244	0801	2.051	MANUTENÇÃO DA CONZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00
08	244	0801	2.130	Ações para Enfretamento ao Coronavírus - COVID-19	0,00	11.846,48	11.846,48
08	302	.	.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	65,94	65,94
08	302	0801	.	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	65,94	65,94
08	302	0801	2.052	ENCARGOS COM PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	65,94	65,94
10	.	.	.	SAUDE	0,00	202.755,20	202.755,20
10	244	.	.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	202.755,20	202.755,20
10	244	0801	.	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	202.755,20	202.755,20
10	244	0801	2.054	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	202.755,20	202.755,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	809.052,71	809.052,71


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 11.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	.	.		ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	.	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04	122	0002	2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 12.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EG	SF	FG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20			.	AGRICULTURA	0,00	452.587,10	452.587,10
20	605		.	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20	605	0078	.	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20	605	0078	2.059	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
20	605	0080	.	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	0,00
20	605	0080	2.058	ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20	605	0111	.	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20	605	0111	1.031	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
20	605	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
20	605	0411	1.030	CONSTR., REF., AMPL. DE MERCADO, FEIRAS, MATADOURO E AÇOUGUES	0,00	0,00	0,00
20	605	0543	.	PROMOCAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00
20	605	0543	2.057	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	0,00	0,00	0,00
20	606		.	EXTENSAO RURAL	0,00	452.587,10	452.587,10
20	606	0078	.	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	452.587,10	452.587,10
20	606	0078	2.056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	452.587,10	452.587,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	452.587,10	452.587,10

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 14.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	.	.		GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	541	.		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	.	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	1.059	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2.071	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2.072	ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00

JOAO BEZERBA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 13.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FG	SF	EG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	.	.		ADMINISTRACAO	0,00	1.059.002,19	1.059.002,19
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.059.002,19	1.059.002,19
04	122	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	1.059.002,19	1.059.002,19
04	122	0411	1.033	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04	122	0411	2.060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.059.002,19	1.059.002,19
15	.	.		URBANISMO	66.764,73	1.304,45	68.069,18
15	451	.		INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.764,73	0,00	66.764,73
15	451	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	66.764,73	0,00	66.764,73
15	451	0411	1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15	451	0411	1.036	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO	66.764,73	0,00	66.764,73
15	451	0411	1.037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15	451	0411	1.038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15	451	0411	1.039	AQUISIÇÃO E/OU IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
15	451	0411	1.040	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇA E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15	451	0411	2.061	ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15	451	2919	.	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15	451	2919	1.042	CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00
15	452	.		SERVICOS URBANOS	0,00	1.304,45	1.304,45
15	452	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	1.304,45	1.304,45
15	452	0411	2.064	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.304,45	1.304,45
15	782	.		TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
15	782	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
15	782	0411	2.063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	.	.		HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16	481	.		HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16	481	1602	.	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16	481	1602	1.041	AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
16	482	.		HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16	482	3519	.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
16	482	3519	1.155	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	.	.		SANEAMENTO	0,00	295.957,84	295.957,84
17	512	.		SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17	512	0419	.	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
17	512	0419	1.043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17	512	0419	1.044	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17	512	0419	1.045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE GALERIAS	0,00	0,00	0,00
17	512	0419	1.046	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SÉPTICAS	0,00	0,00	0,00
17	544	.		RECURSOS HIDRICOS	0,00	295.957,84	295.957,84
17	544	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	295.957,84	295.957,84
17	544	0411	2.065	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	295.600,40	295.600,40
17	544	0411	2.066	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	357,44	357,44
17	544	0419	.	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
17	544	0419	1.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	0,00
17	544	0419	1.048	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	0,00	0,00
17	544	0419	1.049	PERFURAÇÃO E RESTAURAÇÕES DE POÇOS	0,00	0,00	0,00
17	544	0419	1.050	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
18	.	.		GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	544	.		RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18	544	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
18	544	0411	1.051	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
18	544	0411	1.052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18	544	0411	2.067	MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
25	.	.		ENERGIA	0,00	168.152,42	168.152,42
25	752	.		ENERGIA ELETRICA	0,00	168.152,42	168.152,42
25	752	0327	.	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	168.152,42	168.152,42
25	752	0327	1.053	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25	752	0327	2.068	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	168.152,42	168.152,42
26	.	.		TRANSPORTE	0,00	5.416,80	5.416,80

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

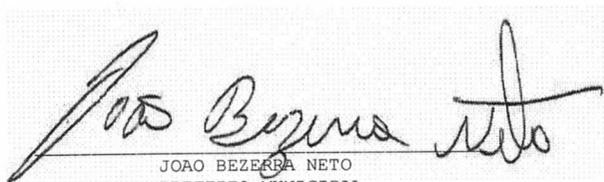


ORGÃO: 13.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

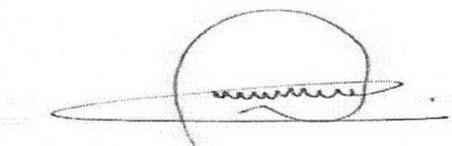
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	451	.		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26	451	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
26	451	0411	1.054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26	782	.		TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	5.416,80	5.416,80
26	782	0411	.	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	5.416,80	5.416,80
26	782	0411	1.034	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
26	782	0411	2.062	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
26	782	0411	2.069	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	5.416,80	5.416,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					66.764,73	1.529.833,70	1.596.598,43



JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 15.00.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	.	.		CULTURA	0,00	129.036,84	129.036,84
13	392	.		DIFUSAO CULTURAL	0,00	129.036,84	129.036,84
13	392	2701	.	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	129.036,84	129.036,84
13	392	2701	1.055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
13	392	2701	1.056	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO CENTRO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13	392	2701	2.046	MANUTENÇÃO LEI ALDIR BLANC - EMERGENCIA CULTURAL	0,00	57.976,84	57.976,84
13	392	2701	2.073	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	70.985,00	70.985,00
13	392	2701	2.074	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	75,00	75,00
27	.	.		DESPORTO E LAZER	0,00	76.279,76	76.279,76
27	392	.		DIFUSAO CULTURAL	0,00	76.279,76	76.279,76
27	392	2701	.	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	76.279,76	76.279,76
27	392	2701	2.075	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	76.279,76	76.279,76
27	812	.		DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27	812	2701	.	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
27	812	2701	1.057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27	812	2701	2.076	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	205.316,60	205.316,60

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 16.00.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	.	.	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
99	999	.	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00
99	999	9999	2.077	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -->					424.675,40	17.366.338,24	17.791.013,64

JOAO BEZERBA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	11.522,50	617.874,31	629.396,81
01 031	ACAO LEGISLATIVA	11.522,50	617.874,31	629.396,81
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	11.522,50	617.874,31	629.396,81
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.227.931,73	4.227.931,73
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.988.594,56	3.988.594,56
04 122 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.587.521,66	1.587.521,66
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	721.953,34	721.953,34
04 122 0402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	0,00	30.656,67	30.656,67
04 122 0403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	589.460,70	589.460,70
04 122 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	1.059.002,19	1.059.002,19
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	239.337,17	239.337,17
04 123 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	239.337,17	239.337,17
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	606.297,51	606.297,51
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	606.231,57	606.231,57
08 244 0018	ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00
08 244 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	606.231,57	606.231,57
08 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	65,94	65,94
08 302 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	65,94	65,94
10	SAUDE	123.488,17	5.472.223,70	5.595.711,87
10 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	202.755,20	202.755,20
10 244 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	202.755,20	202.755,20
10 301	ATENCAO BASICA	123.488,17	4.222.541,33	4.346.029,50
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 1001	SAUDE PARA TODOS	123.488,17	2.552.764,86	2.676.253,03
10 301 1002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	86.962,00	86.962,00
10 301 4022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	0,00	119.872,29	119.872,29
10 301 6122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	1.462.942,18	1.462.942,18
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	339.993,49	339.993,49
10 302 1001	SAUDE PARA TODOS	0,00	339.993,49	339.993,49
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	706.933,68	706.933,68
10 304 0428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	563.197,36	563.197,36
10 304 1001	SAUDE PARA TODOS	0,00	143.736,32	143.736,32
11	TRABALHO	0,00	126.751,90	126.751,90
11 331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	126.751,90	126.751,90
11 331 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	126.751,90	126.751,90
12	EDUCACAO	222.900,00	5.150.023,60	5.372.923,60
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	222.900,00	4.888.589,57	5.111.489,57
12 361 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 361 3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	461.302,00	461.302,00
12 361 5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.900,00	3.936.524,58	4.159.424,58
12 361 5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	77.484,97	77.484,97
12 361 5520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.679,50	25.679,50
12 361 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	387.598,52	387.598,52
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	261.434,03	261.434,03
12 365 5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 365 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	261.434,03	261.434,03
13	CULTURA	0,00	129.036,84	129.036,84
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	129.036,84	129.036,84
13 392 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	129.036,84	129.036,84
15	URBANISMO	66.764,73	1.304,45	68.069,18
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.764,73	0,00	66.764,73
15 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	66.764,73	0,00	66.764,73
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15 451 2919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	1.304,45	1.304,45
15 452 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	1.304,45	1.304,45

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
15 782 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 1602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 3519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	295.957,84	295.957,84
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
17 544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	295.957,84	295.957,84
17 544 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	295.957,84	295.957,84
17 544 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18 544 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	452.587,10	452.587,10
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20 605 0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	0,00
20 605 0111	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 605 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
20 605 0543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	452.587,10	452.587,10
20 606 0078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	452.587,10	452.587,10
24	COMUNICACOES	0,00	36.500,28	36.500,28
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	36.500,28	36.500,28
24 122 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	36.500,28	36.500,28
25	ENERGIA	0,00	168.152,42	168.152,42
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	168.152,42	168.152,42
25 752 0327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	168.152,42	168.152,42
26	TRANSPORTE	0,00	5.416,80	5.416,80
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	5.416,80	5.416,80
26 782 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	5.416,80	5.416,80
27	DESPORTO E LAZER	0,00	76.279,76	76.279,76
27 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	76.279,76	76.279,76
27 392 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	76.279,76	76.279,76
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		424.675,40	17.366.338,24	17.791.013,64

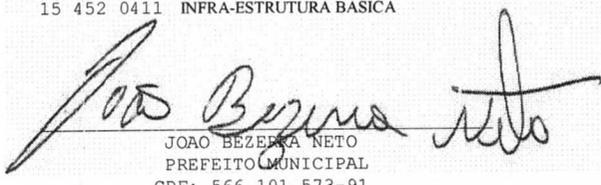
JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

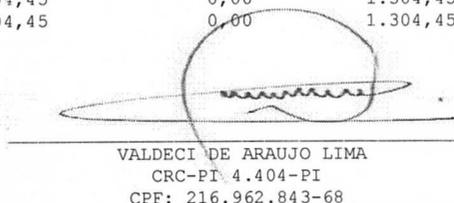
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	629.396,81	0,00	629.396,81
01 031	ACAO LEGISLATIVA	629.396,81	0,00	629.396,81
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	629.396,81	0,00	629.396,81
04	ADMINISTRACAO	3.971.295,08	256.636,65	4.227.931,73
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.731.957,91	256.636,65	3.988.594,56
04 122 0002	CONTROLE EXTERNO	1.575.895,45	11.626,21	1.587.521,66
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	476.942,90	245.010,44	721.953,34
04 122 0402	CONTROLE INTERNO EFICAZ	30.656,67	0,00	30.656,67
04 122 0403	AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ	589.460,70	0,00	589.460,70
04 122 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	1.059.002,19	0,00	1.059.002,19
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	239.337,17	0,00	239.337,17
04 123 0002	CONTROLE EXTERNO	239.337,17	0,00	239.337,17
08	ASSISTENCIA SOCIAL	351.176,76	255.120,75	606.297,51
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	351.110,82	255.120,75	606.231,57
08 244 0018	ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00
08 244 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	351.110,82	255.120,75	606.231,57
08 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65,94	0,00	65,94
08 302 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	65,94	0,00	65,94
10	SAUDE	1.387.864,57	4.207.847,30	5.595.711,87
10 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	202.755,20	202.755,20
10 244 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	202.755,20	202.755,20
10 301	ATENCAO BASICA	1.319.055,20	3.026.974,30	4.346.029,50
10 301 0204	ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 301 1001	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.676.253,03	2.676.253,03
10 301 1002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	86.962,00	86.962,00
10 301 4022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	119.872,29	0,00	119.872,29
10 301 6122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.199.182,91	263.759,27	1.462.942,18
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.809,37	271.184,12	339.993,49
10 302 1001	SAUDE PARA TODOS	68.809,37	271.184,12	339.993,49
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	706.933,68	706.933,68
10 304 0428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	563.197,36	563.197,36
10 304 1001	SAUDE PARA TODOS	0,00	143.736,32	143.736,32
11	TRABALHO	126.642,97	108,93	126.751,90
11 331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	126.642,97	108,93	126.751,90
11 331 0002	CONTROLE EXTERNO	126.642,97	108,93	126.751,90
12	EDUCACAO	1.133.577,75	4.239.345,85	5.372.923,60
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.133.577,75	3.977.911,82	5.111.489,57
12 361 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
12 361 3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	461.302,00	0,00	461.302,00
12 361 5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	672.275,75	3.487.148,83	4.159.424,58
12 361 5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	77.484,97	77.484,97
12 361 5520	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.679,50	25.679,50
12 361 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	387.598,52	387.598,52
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	261.434,03	261.434,03
12 365 5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12 365 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	261.434,03	261.434,03
13	CULTURA	71.060,00	57.976,84	129.036,84
13 392	DIFUSAO CULTURAL	71.060,00	57.976,84	129.036,84
13 392 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	71.060,00	57.976,84	129.036,84
15	URBANISMO	1.304,45	66.764,73	68.069,18
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	66.764,73	66.764,73
15 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	66.764,73	66.764,73
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
15 451 2919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15 452	SERVICOS URBANOS	1.304,45	0,00	1.304,45
15 452 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	1.304,45	0,00	1.304,45

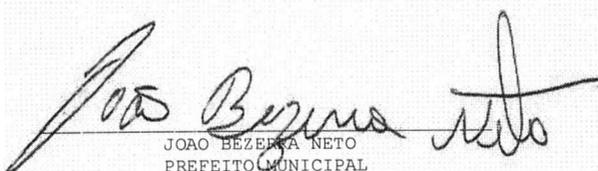

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

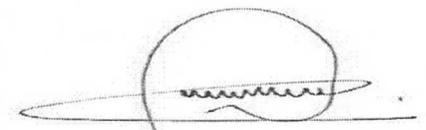

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI. 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15 782 0411	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 1602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 3519	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	295.957,84	0,00	295.957,84
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
17 544	RECURSOS HIDRICOS	295.957,84	0,00	295.957,84
17 544 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	295.957,84	0,00	295.957,84
17 544 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
18 544 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	452.587,10	0,00	452.587,10
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20 605 0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	0,00
20 605 0111	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 605 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
20 605 0543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	452.587,10	0,00	452.587,10
20 606 0078	MECANIZACAO AGRICOLA	452.587,10	0,00	452.587,10
24	COMUNICACOES	36.500,28	0,00	36.500,28
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	36.500,28	0,00	36.500,28
24 122 0002	CONTROLE EXTERNO	36.500,28	0,00	36.500,28
25	ENERGIA	168.152,42	0,00	168.152,42
25 752	ENERGIA ELETRICA	168.152,42	0,00	168.152,42
25 752 0327	ILUMINACAO PUBLICA	168.152,42	0,00	168.152,42
26	TRANSPORTE	0,00	5.416,80	5.416,80
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.416,80	5.416,80
26 782 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	5.416,80	5.416,80
27	DESPORTO E LAZER	76.279,76	0,00	76.279,76
27 392	DIFUSAO CULTURAL	76.279,76	0,00	76.279,76
27 392 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	76.279,76	0,00	76.279,76
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		8.701.795,79	9.089.217,85	17.791.013,64

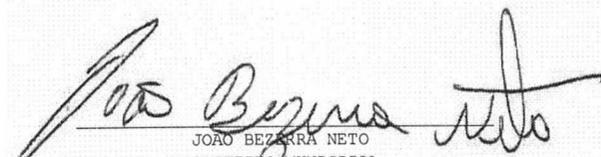

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

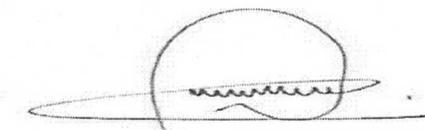

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ESSENCIAL A				DEFESA NACIONAL
		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	629.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	721.953,34	0,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	30.656,67	0,00
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	114.977,46	0,00
05.01.00	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.036.704,90	0,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	239.337,17	0,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	1.059.002,19	0,00
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		629.396,81	0,00	0,00	4.227.931,73	0,00

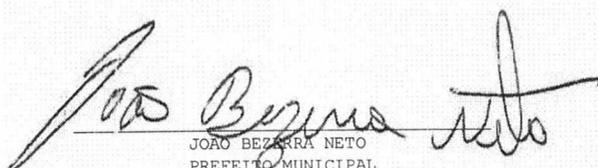

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

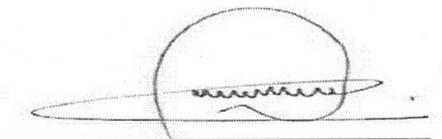

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS //	FUNÇÕES //	SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	SAÚDE
		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	119.872,29
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.090,89
09.02.00	UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	339.993,49
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	606.297,51	0,00	202.755,20
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	606.297,51	0,00	5.595.711,87

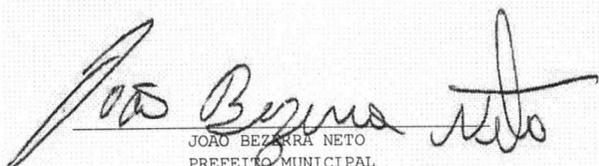

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

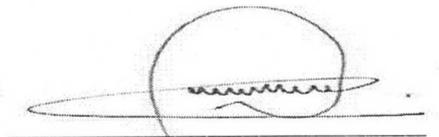

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS //	FUNÇÕES //	DIREITOS				
		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	461.302,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	126.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.092.670,90	0,00	0,00	0,00
08.02.00	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	3.818.950,70	0,00	0,00	0,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00	UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.069,18
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	129.036,84	0,00	0,00
16.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		126.751,90	5.372.923,60	129.036,84	0,00	68.069,18

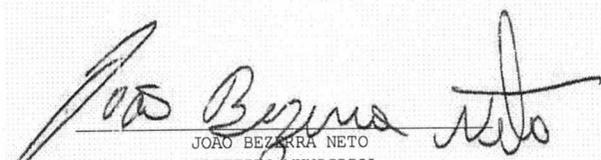

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

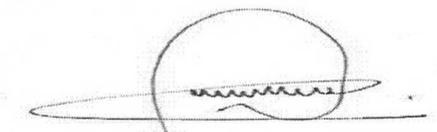

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



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 SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00	UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	452.587,10
13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	295.957,84	0,00	0,00	0,00
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	295.957,84	0,00	0,00	452.587,10

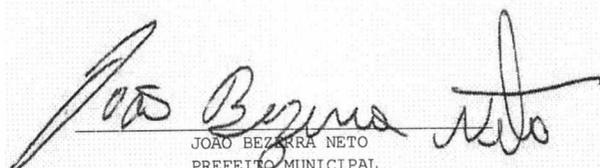

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

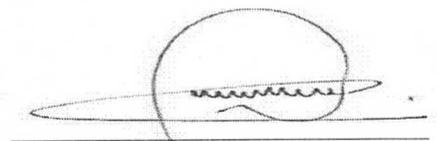

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS //	FUNÇÕES //	ORGANIZAÇÃO		COMÉRCIO	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
		AGRÁRIA	INDÚSTRIA	E SERVIÇOS		
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.500,28	0,00
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00	UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.152,42
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	0,00	36.500,28	168.152,42

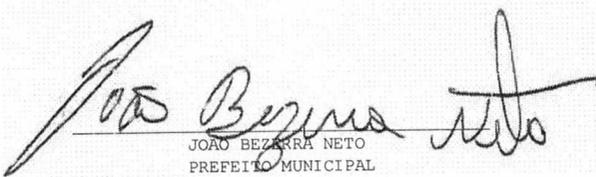

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

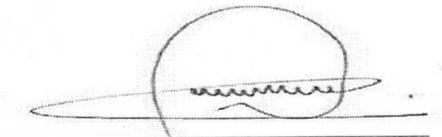

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

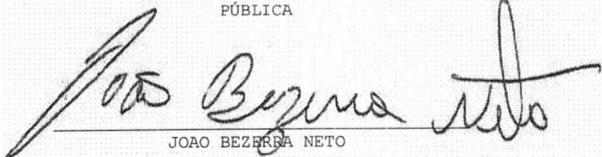
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	629.396,81
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	721.953,34
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	461.302,00
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	119.872,29
03.01.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	30.656,67
04.01.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	114.977,46
05.01.00	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	25.300,00
06.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.073.205,18
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	366.089,07
08.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.092.670,90
08.02.00	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.818.950,70
09.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.933.090,89
09.02.00	UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	339.993,49
10.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	809.052,71
11.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	452.587,10
13.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.416,80	0,00	0,00	1.596.598,43
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	76.279,76	0,00	205.316,60
16.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		5.416,80	76.279,76	0,00	17.791.013,64

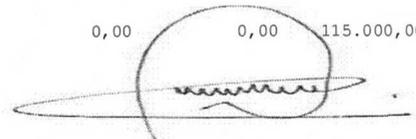

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



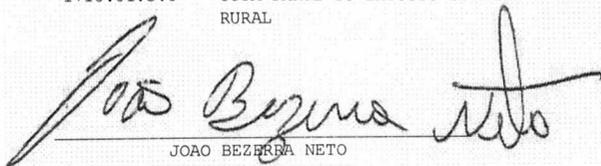
CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	25.689.103,00	18.855.443,19	0,00	6.833.659,81
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	646.645,00	250.495,57	0,00	396.149,43
1100.00.0.0-	IMPOSTOS	586.500,00	250.469,51	0,00	336.030,49
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00	112.451,32	0,00	117.548,68
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	230.000,00	112.451,32	0,00	117.548,68
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.000,00	112.262,89	0,00	94.737,11
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	207.000,00	112.262,89	0,00	94.737,11
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.000,00	188,43	0,00	22.811,57
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.000,00	188,43	0,00	22.811,57
1118.00.0.0-	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	356.500,00	138.018,19	0,00	218.481,81
1118.01.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	126.500,00	10.822,88	0,00	115.677,12
1118.01.1.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	92.000,00	3.685,70	0,00	88.314,30
1118.01.1.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.000,00	3.685,70	0,00	88.314,30
1118.01.1.2-00	Imposto sobre IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.3-00	Imposto sobre IPTU - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.4-00	Imposto sobre IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.0-	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	34.500,00	7.137,18	0,00	27.362,82
1118.01.4.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	34.500,00	7.137,18	0,00	27.362,82
1118.02.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	230.000,00	127.195,31	0,00	102.804,69
1118.02.3.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00	127.195,31	0,00	102.804,69
1118.02.3.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.000,00	127.195,31	0,00	102.804,69
1118.02.3.1-01	ISS retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1-02	ISS Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.1-03	ISS Demais	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0-	TAXAS	51.750,00	26,06	0,00	51.723,94
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.250,00	26,06	0,00	40.223,94
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.250,00	26,06	0,00	40.223,94
1121.01.1.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.250,00	26,06	0,00	40.223,94
1121.01.1.1-01	Taxa de Registro e Fianlizacao Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1-02	TLFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1-03	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1121.01.1.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1121.01.1.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1121.01.1.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1121.01.1.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	5.750,00	26,06	0,00	5.723,94
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1122.01.1.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1122.01.1.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1138.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1138.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1138.99.1.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1138.99.1.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1240.00.1.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

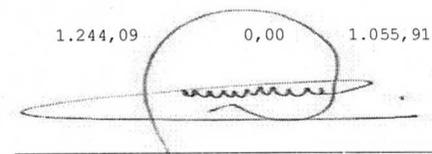

 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1240.00.1.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1240.00.1.1-01	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	94.300,00	159.049,11	64.749,11	0,00
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00
1310.01.0.0-	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1310.01.1.0-	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1-00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.2.0-	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1310.01.2.1-00	Foros, LaudêmiOS e Tarifas de Ocupação	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1310.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1310.02.1.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1310.02.1.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	54.050,00	159.049,11	104.999,11	0,00
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.050,00	159.049,11	104.999,11	0,00
1321.00.1.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.050,00	159.049,11	104.999,11	0,00
1321.00.1.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	5.750,00	495,58	0,00	5.254,42
1321.00.1.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	13.800,00	754,96	0,00	13.045,04
1321.00.1.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	2.300,00	239,57	0,00	2.060,43
1321.00.1.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao vinculado	1.150,00	3,09	0,00	1.146,91
1321.00.1.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.150,00	817,91	0,00	332,09
1321.00.1.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	8.050,00	1.786,35	0,00	6.263,65
1321.00.1.1-06	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.150,00	24,31	0,00	1.125,69
1321.00.1.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao vinculado	575,00	0,59	0,00	574,41
1321.00.1.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	575,00	4,23	0,00	570,77
1321.00.1.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	575,00	58,01	0,00	516,99
1321.00.1.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNATE	575,00	13,76	0,00	561,24
1321.00.1.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vinc.	575,00	60,76	0,00	514,24
1321.00.1.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.450,00	104,59	0,00	3.345,41
1321.00.1.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - COOF. Saude	1.150,00	49,59	0,00	1.100,41
1321.00.1.1-14	Remuneração de Dep. Bancários - CONVENIOS UNIAO	11.500,00	2,97	0,00	11.497,03
1321.00.1.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE/PROETE	1.150,00	393,81	0,00	756,19
1321.00.1.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	575,00	3,94	0,00	571,06
1321.00.1.1-17	Remuneração de Dep. Bancários - PDDE	0,00	24,47	24,47	0,00
1321.00.1.1-18	Remuneração de Dep. Bancários - PEATE	0,00	0,01	0,01	0,00
1321.00.1.1-19	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec.Vinculados Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1-20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1-21	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEF	0,00	154.200,96	154.200,96	0,00
1321.00.1.1-22	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	0,00	9,65	9,65	0,00
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.822.808,00	18.432.355,56	0,00	6.390.452,44
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.378.208,00	14.152.780,72	0,00	4.225.427,28
1718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	18.378.208,00	14.152.780,72	0,00	4.225.427,28
1718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.662.300,00	7.550.972,65	0,00	2.111.327,35
1718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.970.000,00	6.925.742,19	0,00	2.044.257,81
1718.01.2.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	8.970.000,00	6.925.742,19	0,00	2.044.257,81
1718.01.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	345.000,00	311.660,95	0,00	33.339,05
1718.01.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro	345.000,00	311.660,95	0,00	33.339,05
1718.01.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	345.000,00	312.325,42	0,00	32.674,58
1718.01.4.1-00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Julho	345.000,00	312.325,42	0,00	32.674,58
1718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.300,00	1.244,09	0,00	1.055,91


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1718.01.5.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.300,00	1.244,09	0,00	1.055,91
1718.01.7.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.7.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.0.0-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	138.000,00	111.427,60	0,00	26.572,40
1718.02.2.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.2.1-00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.02.6.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.000,00	111.427,60	0,00	26.572,40
1718.02.6.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	138.000,00	111.427,60	0,00	26.572,40
1718.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS	3.037.150,00	3.757.437,60	720.287,60	0,00
1718.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.830.800,00	2.825.337,41	994.537,41	0,00
1718.03.1.1-01	Transf. de Recursos do SUS - Agente Comunitario de Saude-ACS	220.800,00	0,00	0,00	220.800,00
1718.03.1.1-02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-03	Estrategia Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-04	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	0,00	271.580,00	271.580,00	0,00
1718.03.1.1-05	Saude Bucal - SB	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
1718.03.1.1-06	Compensação de Especificações Regionais	0,00	1.074.374,88	1.074.374,88	0,00
1718.03.1.1-07	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0,00	49.762,50	49.762,50	0,00
1718.03.1.1-08	Vigilancia Sanitaria	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00
1718.03.1.1-09	Nucleo Apoio Saude Familia - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-10	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
1718.03.1.1-11	Outros Programas de Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-12	Qualificacao da Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1-13	Outras Transferencias SUS	0,00	117.108,80	117.108,80	0,00
1718.03.1.1-20	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.138.500,00	86.652,24	0,00	1.051.847,76
1718.03.1.1-29	Incremento Temporario do Piso da Atencao Basica	230.000,00	1.196.278,99	966.278,99	0,00
1718.03.2.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00
1718.03.2.1-00	Atenção de Média e Alta Complexidade - SAMU 192	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00
1718.03.3.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	138.000,00	22.109,42	0,00	115.890,58
1718.03.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	138.000,00	22.109,42	0,00	115.890,58
1718.03.4.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	69.000,00	43.909,50	0,00	25.090,50
1718.03.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	69.000,00	43.909,50	0,00	25.090,50
1718.03.5.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1718.03.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
1718.03.9.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	770.500,00	866.081,27	95.581,27	0,00
1718.03.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00
1718.03.9.1-01	Transf. Rec. do SUS - Outros Prog. Fin. popr Transf. Fundo a Fundo-COVID-19	0,00	741.081,27	741.081,27	0,00
1718.03.9.1-03	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1718.04.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	102.577,08	102.577,08	0,00
1718.04.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	102.577,08	102.577,08	0,00
1718.04.1.1-01	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	41.266,90	41.266,90	0,00
1718.04.1.1-02	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	61.310,18	61.310,18	0,00
1718.04.1.1-04	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-06	INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADO IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00

João Bezerra Neto
 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

Valdeci de Araujo Lima
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1718.04.1.1-07	INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADO IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1-99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	330.050,00	166.422,76	0,00	163.627,24
1718.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	82.800,00	51.111,93	0,00	31.688,07
1718.05.1.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	82.800,00	51.111,93	0,00	31.688,07
1718.05.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1718.05.2.1-00	Transferências Diretas do FNDE Programa Dinheiro Direto-PDDE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1718.05.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	126.500,00	85.261,00	0,00	41.239,00
1718.05.3.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	80.500,00	50.925,60	0,00	29.574,40
1718.05.3.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar	23.000,00	17.839,80	0,00	5.160,20
1718.05.3.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	11.500,00	7.062,00	0,00	4.438,00
1718.05.3.1-04	Transferências FNDE - PNAE - Quilombola	11.500,00	9.433,60	0,00	2.066,40
1718.05.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	51.750,00	26.174,48	0,00	25.575,52
1718.05.4.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Fundamental	46.000,00	26.174,48	0,00	19.825,52
1718.05.4.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNATE-Ensino Infantil	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1718.05.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	57.500,00	3.875,35	0,00	53.624,65
1718.05.9.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Apoio Financeiro	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1718.05.9.1-01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - PDDE	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
1718.05.9.1-99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	155,35	155,35	0,00
1718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1718.06.1.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1718.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.035.000,00	892.080,71	0,00	142.919,29
1718.09.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	1.035.000,00	892.080,71	0,00	142.919,29
1718.09.1.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu-60%	1.035.000,00	892.080,71	0,00	142.919,29
1718.09.1.1-01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu-40%	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	506.000,00	299.643,83	0,00	206.356,17
1718.12.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	506.000,00	299.643,83	0,00	206.356,17
1718.12.1.1-01	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
1718.12.1.1-02	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	92.000,00	114.156,00	22.156,00	0,00
1718.12.1.1-03	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	57.500,00	38.787,83	0,00	18.712,17
1718.12.1.1-04	Piso Básico Fixo	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
1718.12.1.1-05	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1718.12.1.1-06	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1718.12.1.1-07	Transf.de Recursos da União para Programa Ações de Combate ao COVID-19	0,00	146.700,00	146.700,00	0,00
1718.13.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2.885.108,00	0,00	0,00	2.885.108,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1718.13.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2.885.108,00	0,00	0,00	2.885.108,00
1718.13.1.1-00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao FUNDEF	2.885.108,00	0,00	0,00	2.885.108,00
1718.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	782.300,00	1.272.218,49	489.918,49	0,00
1718.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	782.300,00	1.272.218,49	489.918,49	0,00
1718.99.1.1-00	Outras Transferências da União	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1718.99.1.1-01	Simples Nacional	2.300,00	8.207,89	5.907,89	0,00
1718.99.1.1-02	Outras Transferências da União - SESSÃO ONEROSA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
1718.99.1.1-03	Outras Transf.da União - Principal -AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	551.927,75	551.927,75	0,00
1718.99.1.1-04	Outras Transf.da União-Princ.-AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-COVID-19	0,00	652.460,01	652.460,01	0,00
1718.99.1.1-05	Outras Transferências da União - Principal - Lei Aldir Blanc	0,00	59.622,84	59.622,84	0,00
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.657.150,00	1.567.096,30	0,00	90.053,70
1728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.657.150,00	1.567.096,30	0,00	90.053,70
1728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.174.150,00	881.302,14	0,00	292.847,86
1728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	1.035.000,00	744.482,51	0,00	290.517,49
1728.01.1.1-00	Cota-Parte do ICMS	1.035.000,00	744.482,51	0,00	290.517,49
1728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	115.000,00	125.765,80	10.765,80	0,00
1728.01.2.1-00	Cota-Parte do IPVA	115.000,00	125.765,80	10.765,80	0,00
1728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.150,00	159,26	0,00	990,74
1728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.150,00	159,26	0,00	990,74
1728.01.4.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.000,00	10.894,57	0,00	12.105,43
1728.01.4.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.000,00	10.894,57	0,00	12.105,43
1728.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	437.000,00	554.287,12	117.287,12	0,00
1728.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	437.000,00	554.287,12	117.287,12	0,00
1728.03.1.1-00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COFINANCIAMEN	92.000,00	152.126,03	60.126,03	0,00
1728.03.1.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de saúde	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1728.03.1.1-03	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - PROTESES	0,00	75.083,33	75.083,33	0,00
1728.03.1.1-05	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - UMS	0,00	315.077,76	315.077,76	0,00
1728.03.1.1-06	Transferência de Recursos do Estado para Programa de AssisT.Social - FMAS Vinc	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1728.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1-00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.000,00	131.507,04	85.507,04	0,00
1728.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.000,00	131.507,04	85.507,04	0,00
1728.99.1.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1-99	Outras Transferências dos Estados - PEATE	46.000,00	131.507,04	85.507,04	0,00
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.787.450,00	2.712.478,54	0,00	2.074.971,46
1758.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.787.450,00	2.712.478,54	0,00	2.074.971,46
1758.01.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	4.787.450,00	2.712.478,54	0,00	2.074.971,46

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1758.01.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	4.787.450,00	2.712.478,54	0,00	2.074.971,46
1758.01.1.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação-FUNDEB-60%	2.717.450,00	2.712.478,54	0,00	4.971,46
1758.01.1.1-01	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação Básica+40%	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00
1758.01.2.1-00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.350,00	13.542,95	3.192,95	0,00
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.050,00	13.542,95	5.492,95	0,00
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.300,00	5.981,58	3.681,58	0,00
1921.01.0.0-	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.0-	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.1-01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.03.0.0-	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	5.981,58	5.981,58	0,00
1921.03.1.0-	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	5.981,58	5.981,58	0,00
1921.03.1.1-00	Indenização por Sinistro - Principal FME-VINC	0,00	2.996,05	2.996,05	0,00
1921.03.1.1-01	Indenização por Sinistro - Principal FUS-VINC	0,00	2.985,53	2.985,53	0,00
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1921.99.1.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1921.99.1.1-00	Outras Indenizações	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.750,00	7.561,37	1.811,37	0,00
1922.12.0.0-	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.1.0-	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.12.1.1-00	Restituição de Dep. de Setenças Judiciais não Sacados - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00	7.561,37	1.811,37	0,00
1922.99.1.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.750,00	7.561,37	1.811,37	0,00
1922.99.1.1-01	Outras Restituições - Principal-levant Deposito judic	0,00	7.561,37	7.561,37	0,00
1922.99.1.1-06	Outras Restituições	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1990.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1990.99.1.0-	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1990.99.1.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	3.415.550,00	531.168,28	0,00	2.884.381,72
2100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2110.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2119.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2119.00.1.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2119.00.1.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	414.000,00	54.700,00	0,00	359.300,00
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	172.500,00	54.700,00	0,00	117.800,00
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	172.500,00	54.700,00	0,00	117.800,00
2213.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	172.500,00	54.700,00	0,00	117.800,00
2213.00.1.1-00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	172.500,00	54.700,00	0,00	117.800,00
2218.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.01.2.0-	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2218.01.2.1-00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
2220.00.1.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
2220.00.1.1-00	Alienação de Bens Imóveis	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.936.000,00	476.468,28	0,00	2.459.531,72
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.545.000,00	376.148,28	0,00	2.168.851,72
2418.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.545.000,00	376.148,28	0,00	2.168.851,72

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2418.03.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS				
	- BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	460.000,00	29.092,64	0,00	430.907,36
2418.03.1.0-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00	29.092,64	0,00	430.907,36
2418.03.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	460.000,00	29.092,64	0,00	430.907,36
2418.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	EDUCAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2418.05.1.0-	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2418.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2418.08.0.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.08.1.0-	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.08.1.1-00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0-	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.970.000,00	347.055,64	0,00	1.622.944,36
2418.10.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	130.000,00	91.896,00	0,00	38.104,00
2418.10.1.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	130.000,00	91.896,00	0,00	38.104,00
2418.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2418.10.2.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2418.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				
	PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	37.912,63	37.912,63	0,00
2418.10.7.1-00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.1-01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-E F. Saude	0,00	37.912,63	37.912,63	0,00
2418.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.725.000,00	217.247,01	0,00	1.507.752,99
2418.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	1.725.000,00	217.247,01	0,00	1.507.752,99
2418.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1-00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
	SUAS ENTIDADES	391.000,00	100.320,00	0,00	290.680,00
2428.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
	ENTIDADES	391.000,00	100.320,00	0,00	290.680,00
2428.05.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	EDUCAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2428.05.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	EDUCAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2428.05.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2428.10.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	276.000,00	100.320,00	0,00	175.680,00
2428.10.2.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2428.10.2.1-00	Transferências de Convênios dos Estados a Programas de Educacao	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
2428.10.7.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE				
	PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1-00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infr	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	230.000,00	100.320,00	0,00	129.680,00
2428.10.9.1-00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2428.10.9.1-01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - calçamento	0,00	100.320,00	100.320,00	0,00
2900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
2990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
2990.00.1.0-	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
2990.00.1.1-00	Demais Receitas de Capital	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES	-2.024.920,00	-1.534.293,19	490.626,81	0,00
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.024.920,00	-1.534.293,19	490.626,81	0,00
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.794.920,00	-1.385.396,91	409.523,09	0,00
91718.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.794.920,00	-1.385.396,91	409.523,09	0,00
91718.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.794.460,00	-1.385.396,91	409.063,09	0,00
91718.01.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.794.000,00	-1.385.148,13	408.851,87	0,00
91718.01.2.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.794.000,00	-1.385.148,13	408.851,87	0,00
91718.01.5.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-460,00	-248,78	211,22	0,00
91718.01.5.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-460,00	-248,78	211,22	0,00
91718.06.0.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-460,00	0,00	460,00	0,00
91718.06.1.0-	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-460,00	0,00	460,00	0,00
91718.06.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS/DES - FUNDEB e Redutor Financeiro	-460,00	0,00	460,00	0,00
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-230.000,00	-148.896,28	81.103,72	0,00
91728.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-230.000,00	-148.896,28	81.103,72	0,00
91728.01.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-230.000,00	-148.896,28	81.103,72	0,00
91728.01.1.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-207.000,00	-148.896,28	58.103,72	0,00
91728.01.1.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-207.000,00	-148.896,28	58.103,72	0,00
91728.01.2.0-	COTA-PARTE DO IPVA	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
91728.01.2.1-00	Deducao de Receita do IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
91728.01.3.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
91728.01.3.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		27.079.733,00	17.852.318,28	6.275.190,80	15.502.605,52

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/20
 LEI 4.320/64
 ANEXO 11
 EXERCÍCIO DE 2020
 R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	732.750,00	0,00	732.750,00	617.874,31	114.875,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.900,00	0,00	489.900,00	410.378,34	79.521,66
Aplicações Diretas	489.900,00	0,00	489.900,00	410.378,34	79.521,66
Aposentadorias e Reformas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Pensões	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.500,00	0,00	402.500,00	339.178,41	63.321,59
Obrigações Patronais	83.950,00	0,00	83.950,00	71.199,93	12.750,07
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.850,00	0,00	242.850,00	207.495,97	35.354,03
Aplicações Diretas	242.850,00	0,00	242.850,00	207.495,97	35.354,03
Diárias - Civil	11.730,00	0,00	11.730,00	6.380,00	5.350,00
Material de Consumo	32.595,00	0,00	32.595,00	31.612,37	982,63
Passagens e Despesas com Locomoção	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	0,00	107.500,00	100.961,91	6.538,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.400,00	0,00	82.400,00	68.541,69	13.858,31
Contribuições	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.900,00	0,00	19.900,00	11.522,50	8.377,50
INVESTIMENTOS	18.750,00	0,00	18.750,00	11.522,50	7.227,50
Aplicações Diretas	18.750,00	0,00	18.750,00	11.522,50	7.227,50
Obras e Instalações	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Equipamentos e Material Permanente	12.650,00	0,00	12.650,00	11.522,50	1.127,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Aplicações Diretas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	752.650,00	0,00	752.650,00	629.396,81	123.253,19

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



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	E M P E N H A D A	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	804.700,00	0,00	804.700,00	712.974,78	91.725,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.650,00	0,00	621.650,00	585.392,48	36.257,52
Aplicações Diretas	621.650,00	0,00	621.650,00	585.392,48	36.257,52
Contratação por Tempo Determinado	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	0,00	355.000,00	349.360,60	5.639,40
Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00	107.304,89	22.695,11
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	129.750,00	0,00	129.750,00	128.726,99	1.023,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.050,00	0,00	183.050,00	127.582,30	55.467,70
Aplicações Diretas	183.050,00	0,00	183.050,00	127.582,30	55.467,70
Diárias - Civil	46.000,00	0,00	46.000,00	38.629,90	7.370,10
Material de Consumo	51.500,00	0,00	51.500,00	49.659,16	1.840,84
Passagens e Despesas com Locomoção	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	7.500,00	1.238,00	6.262,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	0,00	67.000,00	38.055,24	28.944,76
Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.600,00	0,00	34.600,00	8.978,56	25.621,44
INVESTIMENTOS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Aplicações Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Equipamentos e Material Permanente	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.978,56	21.021,44
Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.978,56	21.021,44
Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00	0,00	30.000,00	8.978,56	21.021,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	839.300,00	0,00	839.300,00	721.953,34	117.346,66

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Página: 5/20
 LEI 4.320/64
 ANEXO 11
 EXERCÍCIO DE 2020
 R\$ 1,00

TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	88.550,00	0,00	88.550,00	30.656,67	57.893,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.700,00	0,00	43.700,00	30.656,67	13.043,33
Aplicações Diretas	43.700,00	0,00	43.700,00	30.656,67	13.043,33
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.250,00	0,00	40.250,00	30.656,67	9.593,33
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00
Aplicações Diretas	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00
Diárias - Civil	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Material de Consumo	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
INVESTIMENTOS	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
Aplicações Diretas	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
Equipamentos e Material Permanente	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	92.000,00	0,00	92.000,00	30.656,67	61.343,33

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

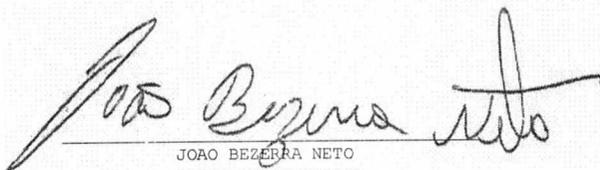
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

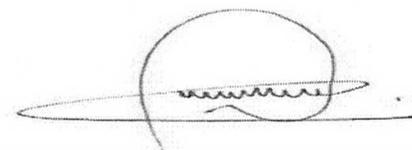


Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Página: 7/20
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 1,00

TÍTULOS	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	41.400,00	25.300,00	16.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00	0,00	34.500,00	25.300,00	9.200,00
Aplicações Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	25.300,00	9.200,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	0,00	34.500,00	25.300,00	9.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Aplicações Diretas	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Diárias - Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Material de Consumo	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
INVESTIMENTOS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Aplicações Diretas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	42.550,00	0,00	42.550,00	25.300,00	17.250,00

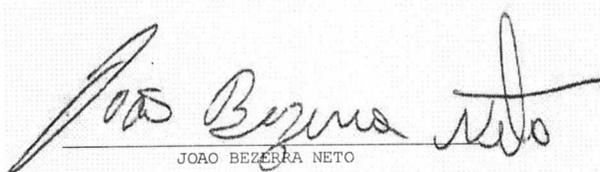

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

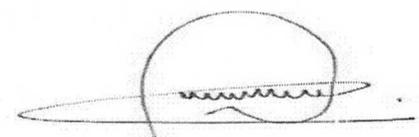

VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	582.925,00	0,00	582.925,00	366.089,07	216.835,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.500,00	0,00	253.500,00	183.795,50	69.704,50
Aplicações Diretas	253.500,00	0,00	253.500,00	183.795,50	69.704,50
Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00	27.449,00	7.551,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.750,00	0,00	212.750,00	155.479,84	57.270,16
Despesas de Exercícios Anteriores	5.750,00	0,00	5.750,00	866,66	4.883,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.425,00	0,00	329.425,00	182.293,57	147.131,43
Aplicações Diretas	329.425,00	0,00	329.425,00	182.293,57	147.131,43
Pensões	20.000,00	0,00	20.000,00	13.080,67	6.919,33
Diárias - Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	10.887,90	12.112,10
Material de Consumo	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
Serviços de Consultoria	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.900,00	0,00	29.900,00	13.760,00	16.140,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.600,00	0,00	32.600,00	12.748,44	19.851,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	143.000,00	0,00	143.000,00	126.751,90	16.248,10
Despesas de Exercícios Anteriores	8.250,00	0,00	8.250,00	5.064,66	3.185,34
DESPESAS DE CAPITAL	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
INVESTIMENTOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	591.725,00	0,00	591.725,00	366.089,07	225.635,93


JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

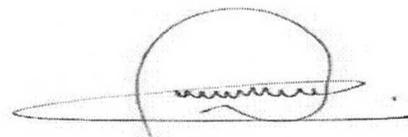

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

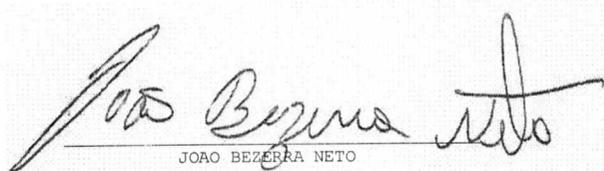
TÍTULOS	CRÉDITOS	CREDITO	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	2.457.150,00	0,00	2.457.150,00	1.966.330,20	490.819,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.950,00	0,00	1.227.950,00	1.008.237,78	219.712,22
Aplicações Diretas	1.227.950,00	0,00	1.227.950,00	1.008.237,78	219.712,22
Aposentadorias e Reformas	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
Pensões	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	36.620,00	23.380,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	646.000,00	0,00	646.000,00	553.119,93	92.880,07
Obrigações Patronais	345.000,00	0,00	345.000,00	335.238,24	9.761,76
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.150,00	0,00	41.150,00	30.000,00	11.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	89.800,00	0,00	89.800,00	53.259,61	36.540,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	958.092,42	271.107,58
Aplicações Diretas	1.229.200,00	0,00	1.229.200,00	958.092,42	271.107,58
Diárias - Civil	29.900,00	0,00	29.900,00	9.662,10	20.237,90
Material de Consumo	245.375,00	0,00	245.375,00	187.948,52	57.426,48
Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.125,00	0,00	135.125,00	50.067,00	85.058,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	681.075,00	0,00	681.075,00	603.073,58	78.001,42
Contribuições	58.075,00	0,00	58.075,00	36.500,28	21.574,72
Despesas de Exercícios Anteriores	57.750,00	0,00	57.750,00	57.340,94	409,06
Indenizações e Restituições	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	150.075,00	0,00	150.075,00	106.874,98	43.200,02
INVESTIMENTOS	12.075,00	0,00	12.075,00	8.960,88	3.114,12
Aplicações Diretas	12.075,00	0,00	12.075,00	8.960,88	3.114,12
Equipamentos e Material Permanente	12.075,00	0,00	12.075,00	8.960,88	3.114,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.000,00	0,00	138.000,00	97.914,10	40.085,90
Aplicações Diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	97.914,10	40.085,90
Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	0,00	138.000,00	97.914,10	40.085,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.607.225,00	0,00	2.607.225,00	2.073.205,18	534.019,82

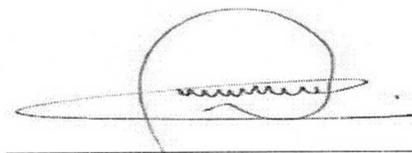

 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.518.750,00	0,00	1.518.750,00	868.350,90	650.399,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.900,00	0,00	462.900,00	351.725,66	111.174,34
Aplicações Diretas	462.900,00	0,00	462.900,00	351.725,66	111.174,34
Contratação por Tempo Determinado	131.750,00	0,00	131.750,00	110.870,00	20.880,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.500,00	0,00	272.500,00	235.669,16	36.830,84
Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	4.715,00	41.285,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00	0,00	11.500,00	471,50	11.028,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.850,00	0,00	1.055.850,00	516.625,24	539.224,76
Aplicações Diretas	1.055.850,00	0,00	1.055.850,00	516.625,24	539.224,76
Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Material de Consumo	548.275,00	0,00	548.275,00	321.263,77	227.011,23
Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.475,00	0,00	300.475,00	55.631,50	244.843,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.850,00	0,00	179.850,00	129.548,22	50.301,78
Despesas de Exercícios Anteriores	14.600,00	0,00	14.600,00	10.181,75	4.418,25
DESPESAS DE CAPITAL	590.100,00	0,00	590.100,00	224.320,00	365.780,00
INVESTIMENTOS	588.600,00	0,00	588.600,00	224.320,00	364.280,00
Aplicações Diretas	588.600,00	0,00	588.600,00	224.320,00	364.280,00
Obras e Instalações	241.850,00	0,00	241.850,00	0,00	241.850,00
Equipamentos e Material Permanente	346.750,00	0,00	346.750,00	224.320,00	122.430,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.108.850,00	0,00	2.108.850,00	1.092.670,90	1.016.179,10

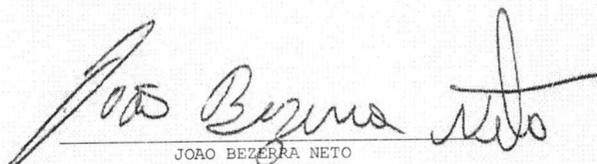

 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68

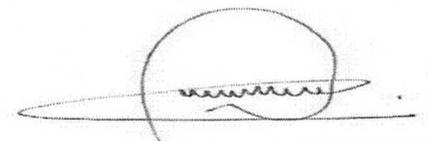


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02.00 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

TÍTULOS	CRÉDITOS	CREDITO	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.757.000,00	0,00	5.757.000,00	3.818.950,70	1.938.049,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.336.200,00	0,00	5.336.200,00	3.763.049,00	1.573.151,00
Aplicações Diretas	5.336.200,00	0,00	5.336.200,00	3.763.049,00	1.573.151,00
Contratação por Tempo Determinado	192.600,00	0,00	192.600,00	133.839,50	58.760,50
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.251.000,00	0,00	4.251.000,00	3.202.339,35	1.048.660,65
Obrigações Patronais	806.750,00	0,00	806.750,00	354.017,06	452.732,94
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	81.250,00	0,00	81.250,00	72.853,09	8.396,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.800,00	0,00	420.800,00	55.901,70	364.898,30
Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	420.800,00	0,00	420.800,00	55.901,70	364.898,30
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	13.800,00	0,00	13.800,00	0,60	13.799,40
Material de Consumo	87.400,00	0,00	87.400,00	9.035,60	78.364,40
Passagens e Despesas com Locomoção	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.050,00	0,00	142.050,00	46.865,50	95.184,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.800,00	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	67.750,00	0,00	67.750,00	0,00	67.750,00
INVESTIMENTOS	67.750,00	0,00	67.750,00	0,00	67.750,00
Aplicações Diretas	67.750,00	0,00	67.750,00	0,00	67.750,00
Obras e Instalações	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00
Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	5.824.750,00	0,00	5.824.750,00	3.818.950,70	2.005.799,30



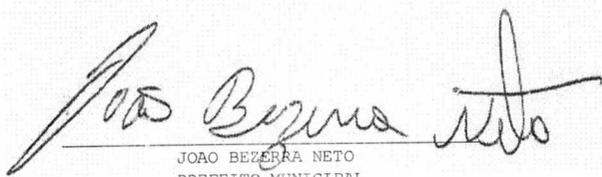
JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91



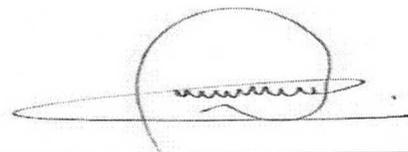
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



TÍTULOS	CRÉDITOS	CRÉDITO	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	5.215.700,00	180.000,00	5.395.700,00	4.786.523,25	609.176,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.976.300,00	100.000,00	3.076.300,00	2.799.277,13	277.022,87
Aplicações Diretas	2.976.300,00	100.000,00	3.076.300,00	2.799.277,13	277.022,87
Contratação por Tempo Determinado	1.001.850,00	100.000,00	1.101.850,00	1.014.410,32	87.439,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.638.100,00	0,00	1.638.100,00	1.510.076,90	128.023,10
Obrigações Patronais	275.800,00	0,00	275.800,00	243.248,16	32.551,84
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
Sentenças Judiciais	23.000,00	0,00	23.000,00	7.698,51	15.301,49
Despesas de Exercícios Anteriores	26.250,00	0,00	26.250,00	23.843,24	2.406,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.400,00	80.000,00	2.319.400,00	1.987.246,12	332.153,88
Aplicações Diretas	2.239.400,00	80.000,00	2.319.400,00	1.987.246,12	332.153,88
Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Diárias - Civil	16.800,00	0,00	16.800,00	5.415,20	11.384,80
Material de Consumo	917.700,00	25.000,00	942.700,00	820.759,51	121.940,49
Material de Distribuição Gratuita	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	433.650,00	0,00	433.650,00	357.256,80	76.393,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	776.100,00	55.000,00	831.100,00	747.812,61	83.287,39
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.250,00	0,00	80.250,00	55.146,00	25.104,00
Sentenças Judiciais	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.050,00	0,00	3.050,00	856,00	2.194,00
Indenizações e Restituições	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	245.750,00	-35.000,00	210.750,00	146.567,64	64.182,36
INVESTIMENTOS	245.750,00	-35.000,00	210.750,00	146.567,64	64.182,36
Aplicações Diretas	245.750,00	-35.000,00	210.750,00	146.567,64	64.182,36
Obras e Instalações	174.500,00	-25.000,00	149.500,00	123.488,17	26.011,83
Equipamentos e Material Permanente	71.250,00	-10.000,00	61.250,00	23.079,47	38.170,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	5.461.450,00	145.000,00	5.606.450,00	4.933.090,89	673.359,11



JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	484.250,00	0,00	484.250,00	339.993,49	144.256,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.150,00	0,00	159.150,00	103.347,95	55.802,05
Aplicações Diretas	159.150,00	0,00	159.150,00	103.347,95	55.802,05
Contratação por Tempo Determinado	26.450,00	0,00	26.450,00	25.080,00	1.370,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00	0,00	107.000,00	64.763,60	42.236,40
Obrigações Patronais	22.250,00	0,00	22.250,00	13.504,35	8.745,65
Sentenças Judiciais	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.100,00	0,00	325.100,00	236.645,54	88.454,46
Aplicações Diretas	325.100,00	0,00	325.100,00	236.645,54	88.454,46
Diárias - Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Material de Consumo	49.150,00	0,00	49.150,00	29.744,91	19.405,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	15.022,00	44.978,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.500,00	0,00	212.500,00	191.878,63	20.621,37
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
INVESTIMENTOS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
Aplicações Diretas	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
Obras e Instalações	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Equipamentos e Material Permanente	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	497.650,00	0,00	497.650,00	339.993,49	157.656,51



JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.036.500,00	73.050,00	1.109.550,00	799.978,74	309.571,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.800,00	31.000,00	651.800,00	527.476,75	124.323,25
Aplicações Diretas	620.800,00	31.000,00	651.800,00	527.476,75	124.323,25
Contratação por Tempo Determinado	143.900,00	16.000,00	159.900,00	113.716,00	46.184,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413.200,00	15.000,00	428.200,00	361.332,71	66.867,29
Obrigações Patronais	58.750,00	0,00	58.750,00	52.427,52	6.322,48
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,52	999,48
Despesas de Exercícios Anteriores	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.700,00	42.050,00	457.750,00	272.501,99	185.248,01
Aplicações Diretas	415.700,00	42.050,00	457.750,00	272.501,99	185.248,01
Diárias - Civil	30.750,00	0,00	30.750,00	14.905,90	15.844,10
Material de Consumo	129.950,00	22.050,00	152.000,00	98.804,27	53.195,73
Material de Distribuição Gratuita	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.550,00	10.000,00	169.550,00	97.435,00	72.115,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.575,00	10.000,00	96.575,00	59.843,82	36.731,18
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Sentenças Judiciais	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.875,00	0,00	3.875,00	1.513,00	2.362,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.650,00	10.640,00	28.290,00	9.073,97	19.216,03
INVESTIMENTOS	17.650,00	10.640,00	28.290,00	9.073,97	19.216,03
Aplicações Diretas	17.650,00	10.640,00	28.290,00	9.073,97	19.216,03
Obras e Instalações	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Equipamentos e Material Permanente	16.850,00	10.640,00	27.490,00	9.073,97	18.416,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.054.150,00	83.690,00	1.137.840,00	809.052,71	328.787,29

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 15/20
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

TÍTULOS	CRÉDITOS	CRÉDITO	TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00
Aplicações Diretas	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00
Contratação por Tempo Determinado	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
Aplicações Diretas	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
Diárias - Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
INVESTIMENTOS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Aplicações Diretas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	624.075,00	0,00	624.075,00	452.587,10	171.487,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.250,00	0,00	134.250,00	50.469,99	83.780,01
Aplicações Diretas	134.250,00	0,00	134.250,00	50.469,99	83.780,01
Contratação por Tempo Determinado	36.500,00	0,00	36.500,00	32.869,99	3.630,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.750,00	0,00	97.750,00	17.600,00	80.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.825,00	0,00	489.825,00	402.117,11	87.707,89
Aplicações Diretas	489.825,00	0,00	489.825,00	402.117,11	87.707,89
Diárias - Civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Material de Consumo	275.650,00	0,00	275.650,00	270.133,08	5.516,92
Material de Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Passagens e Despesas com Locomoção	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.550,00	0,00	62.550,00	40.182,00	22.368,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.050,00	0,00	85.050,00	74.652,97	10.397,03
Contribuições	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	22.300,00	17.149,06	5.150,94
DESPESAS DE CAPITAL	92.350,00	0,00	92.350,00	0,00	92.350,00
INVESTIMENTOS	92.350,00	0,00	92.350,00	0,00	92.350,00
Aplicações Diretas	92.350,00	0,00	92.350,00	0,00	92.350,00
Obras e Instalações	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
Equipamentos e Material Permanente	45.850,00	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	716.425,00	0,00	716.425,00	452.587,10	263.837,90

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

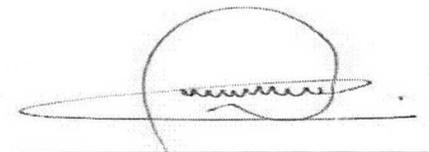
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	2.573.275,00	0,00	2.573.275,00	1.521.589,31	1.051.685,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.650,00	0,00	228.650,00	88.757,33	139.892,67
Aplicações Diretas	228.650,00	0,00	228.650,00	88.757,33	139.892,67
Contratação por Tempo Determinado	51.500,00	0,00	51.500,00	28.655,00	22.845,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.000,00	0,00	176.000,00	60.102,33	115.897,67
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344.625,00	0,00	2.344.625,00	1.432.831,98	911.793,02
Aplicações Diretas	2.344.625,00	0,00	2.344.625,00	1.432.831,98	911.793,02
Diárias - Civil	5.750,00	0,00	5.750,00	1.852,80	3.897,20
Material de Consumo	369.000,00	0,00	369.000,00	250.304,42	118.695,58
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.800,00	0,00	220.800,00	71.447,00	149.353,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.679.475,00	0,00	1.679.475,00	1.046.125,48	633.349,52
Despesas de Exercícios Anteriores	69.600,00	0,00	69.600,00	63.102,28	6.497,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.445.900,00	-83.690,00	1.362.210,00	75.009,12	1.287.200,88
INVESTIMENTOS	1.419.400,00	-83.690,00	1.335.710,00	66.764,73	1.268.945,27
Aplicações Diretas	1.419.400,00	-83.690,00	1.335.710,00	66.764,73	1.268.945,27
Obras e Instalações	1.318.200,00	-83.690,00	1.234.510,00	66.764,73	1.167.745,27
Equipamentos e Material Permanente	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	101.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Aquisição de Imóveis	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.244,39	6.755,61
Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	8.244,39	6.755,61
Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	0,00	15.000,00	8.244,39	6.755,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	4.019.175,00	-83.690,00	3.935.485,00	1.596.598,43	2.338.886,57



JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 18/20
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	CREDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	101.775,00	0,00	101.775,00	0,00	101.775,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
Aplicações Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.275,00	0,00	67.275,00	0,00	67.275,00
Aplicações Diretas	67.275,00	0,00	67.275,00	0,00	67.275,00
Diárias - Civil	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Material de Consumo	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
INVESTIMENTOS	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
Aplicações Diretas	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
Obras e Instalações	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Equipamentos e Material Permanente	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	114.425,00	0,00	114.425,00	0,00	114.425,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

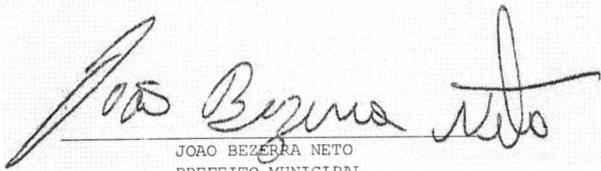


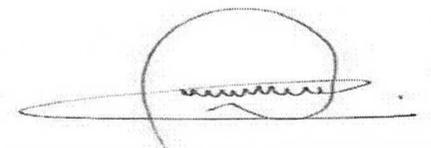
Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 19/20
 LEI 4.320/64
 ANEXO 11
 EXERCÍCIO DE 2020
 R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

TÍTULOS	CRÉDITOS		TOTAL	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	519.250,00	59.628,36	578.878,36	205.316,60	373.561,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.100,00	0,00	166.100,00	74.282,66	91.817,34
Aplicações Diretas	166.100,00	0,00	166.100,00	74.282,66	91.817,34
Contratação por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	58.000,00	46.000,00	12.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.100,00	0,00	108.100,00	28.282,66	79.817,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.150,00	59.628,36	412.778,36	131.033,94	281.744,42
Aplicações Diretas	353.150,00	59.628,36	412.778,36	131.033,94	281.744,42
Diárias - Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	627,00	3.973,00
Material de Consumo	48.300,00	0,00	48.300,00	12.863,10	35.436,90
Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	38.050,00	32.622,84	70.672,84	57.976,84	12.696,00
Material de Distribuição Gratuita	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.700,00	0,00	66.700,00	30.782,50	35.917,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.350,00	0,00	165.350,00	23.597,50	141.752,50
Outros Arrendamentos Financeiros a Pessoas Físicas	4.600,00	27.005,52	31.605,52	0,00	31.605,52
Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	5.187,00	813,00
DESPESAS DE CAPITAL	272.550,00	-59.628,36	212.921,64	0,00	212.921,64
INVESTIMENTOS	272.550,00	-59.628,36	212.921,64	0,00	212.921,64
Aplicações Diretas	272.550,00	-59.628,36	212.921,64	0,00	212.921,64
Obras e Instalações	272.550,00	-59.628,36	212.921,64	0,00	212.921,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	791.800,00	0,00	791.800,00	205.316,60	586.483,40


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Página: 20/20
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 1,00

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	E M P E N H A D A	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Reserva de Contingência	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL GERAL -->	27.079.733,00	0,00	27.079.733,00	17.791.013,64	9.288.719,36

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	23.664.183,00	23.664.183,00	17.321.150,00	-6.343.033,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.645,00	646.645,00	250.495,57	-396.149,43
Receita de Contribuições	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
Receita Patrimonial	94.300,00	94.300,00	159.049,11	64.749,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.797.888,00	22.797.888,00	16.898.062,37	-5.899.825,63
Outras Receitas Correntes	10.350,00	10.350,00	13.542,95	3.192,95
Receitas de Capital (II)	3.415.550,00	3.415.550,00	531.168,28	-2.884.381,72
Operações de Crédito	57.500,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
Alienação de Bens	414.000,00	414.000,00	54.700,00	-359.300,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.936.000,00	2.936.000,00	476.468,28	-2.459.531,72
Outras Receitas de Capital	8.050,00	8.050,00	0,00	-8.050,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.079.733,00	27.079.733,00	17.852.318,28	-9.227.414,72
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)	27.079.733,00	27.079.733,00	17.852.318,28	-9.227.414,72
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.079.733,00	27.079.733,00	17.852.318,28	-9.227.414,72

Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	20.213.760,00	24.112.038,36	17.208.666,87	17.118.535,00	16.090.856,33	6.903.371,49
Pessoal e Encargos Sociais	11.166.600,00	13.786.050,00	10.581.119,51	10.569.824,93	10.063.202,15	3.204.930,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.047.160,00	10.325.988,36	6.627.547,36	6.548.710,07	6.027.654,18	3.698.441,00
Despesas de Capital (IX)	6.808.473,00	2.910.194,64	582.346,77	359.446,77	347.249,65	2.327.847,87
Investimentos	6.596.323,00	2.713.044,64	467.209,72	244.309,72	232.112,60	2.245.834,92
Inversões Financeiras	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Amortização da Dívida	189.150,00	184.150,00	115.137,05	115.137,05	115.137,05	69.012,95
Reserva de Contingência (X)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	27.079.733,00	27.079.733,00	17.791.013,64	17.477.981,77	16.438.105,98	9.288.719,36
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)	27.079.733,00	27.079.733,00	17.791.013,64	17.477.981,77	16.438.105,98	9.288.719,36
Superávit (XIV)	0,00	0,00	61.304,64	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)	27.079.733,00	27.079.733,00	17.852.318,28	17.477.981,77	16.438.105,98	9.227.414,72

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 www.simplesinformatica.com



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)				
Despesas Correntes	125.137,78	712.982,83	498.730,86	498.730,86	313.548,00	25.841,75
Pessoal e Encargos Sociais	56.568,15	44.233,24	7.326,93	7.326,93	93.474,46	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.569,63	668.749,59	491.403,93	491.403,93	220.073,54	25.841,75
Despesas de Capital	4.648,56	13.970,62	0,00	0,00	18.619,18	0,00
Investimentos	4.648,56	13.970,62	0,00	0,00	18.619,18	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	129.786,34	726.953,45	498.730,86	498.730,86	332.167,18	25.841,75

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)			
Despesas Correntes	331.646,49	707.946,00	565.948,33	472.718,78	925,38
Pessoal e Encargos Sociais	195.062,79	591.591,57	466.767,78	319.886,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	136.583,70	116.354,43	99.180,55	152.832,20	925,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	331.646,49	707.946,00	565.948,33	472.718,78	925,38

FONTE: Sistema.....: SCPI9H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 26/04/2021, 09:39:57


 JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 www.simplesinformatica.com



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.852.318,28	13.084.121,82
Ordinária		8.517.169,08	6.676.350,84
Vinculada		9.335.149,20	6.407.770,98
Recursos Vinculados à Educação		4.068.042,05	3.735.312,91
Recursos Vinculados à Saúde		4.425.559,14	1.979.714,06
Recursos Vinculados à Seguridade Social		415.038,82	245.120,70
Outras Destinações de Recursos		426.509,19	447.623,31
FR: [510] Outras Transferências de Convênios da União		355.978,19	434.413,48
FR: [610] Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.898,51	13.209,83
FR: [990] Outras Destinações Vinculadas de Recursos		59.632,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		4.028.584,75	2.057.513,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.028.584,75	2.057.513,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		3.071.348,05	3.402.249,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		313.031,87	1.175.432,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.039.875,79	1.145.018,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.076.382,71	1.004.432,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		642.057,68	77.366,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	634.985,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	7.045,74	7.778,12
Demais Recebimentos Extraorçamentários		26,06	69.588,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	[P]	26,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	[F]	0,00	69.588,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		8.308.594,97	1.672.356,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.308.594,97	1.672.356,73
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)		33.260.846,05	20.216.241,07

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		17.791.013,64	15.828.431,38
Ordinária		8.701.795,79	7.613.719,94
Vinculada		9.089.217,85	8.214.711,44
Recursos Destinados à Educação		4.239.345,85	4.296.357,31
Recursos Destinados à Saúde		4.005.092,10	3.068.694,16
Recursos Destinados à Seguridade Social		457.875,95	309.471,19
Outras Destinações de Recursos		386.903,95	540.188,78
FR: [510] Outras Transferências de Convênios da União		78.390,94	523.982,68
FR: [610] Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.525,73	16.206,10
FR: [990] Outras Destinações Vinculadas de Recursos		302.987,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		4.028.584,75	2.573.065,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.028.584,75	2.573.065,06
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.587.074,76	1.690.947,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		498.730,86	790.222,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		565.948,33	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		872.130,53	823.124,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		650.265,04	7.600,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	629.465,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	12.896,97	7.552,65
Demais Pagamentos Extraorçamentários		7.902,53	70.047,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	[P]	7.902,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	[P]	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	[F]	0,00	69.588,37
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	[P]	0,00	459,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		8.854.172,90	8.308.594,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.854.172,90	8.308.594,97
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)		33.260.846,05	28.401.038,55

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
Ordinária	10.051.462,27	1.534.293,19	8.517.169,08	8.110.839,33	1.434.488,49	6.676.350,84
Vinculada	9.335.149,20	0,00	9.335.149,20	6.407.770,98	0,00	6.407.770,98
Recursos Vinculados à Educação	4.068.042,05	0,00	4.068.042,05	3.735.312,91	0,00	3.735.312,91
Recursos Vinculados à Saúde	4.425.559,14	0,00	4.425.559,14	1.979.714,06	0,00	1.979.714,06
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	415.038,82	0,00	415.038,82	245.120,70	0,00	245.120,70
Outras Destinações de Recursos	426.509,19	0,00	426.509,19	447.623,31	0,00	447.623,31
TOTAL	19.386.611,47	1.534.293,19	17.852.318,28	14.518.610,31	1.434.488,49	13.084.121,82

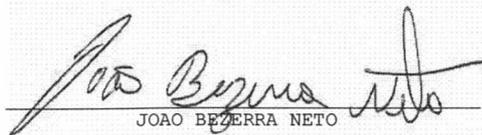
Nota Explicativa:

Restos a Pagar Cancelados no Exercício e Exercício Anterior:

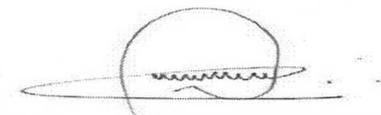
Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados CANCELADOS	472.718,78	0,00
Restos a Pagar NÃO Processados CANCELADOS	332.167,18	0,00

Saldos de Passivos Cancelados (21xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	263.186,90	0,00
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.657,55	0,00
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	954,00	0,00
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	50.088,13	0,00
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	152.832,20	0,00


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 566.101.573-91



VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DESCRIÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
a. Quadro Principal			
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.854.172,90	8.308.594,97
Créditos a Curto Prazo		21.405,32	5.562,39
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		8.875.578,22	8.314.157,36
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.441.200,06	11.196.890,34
Intangível		0,00	0,00
Deferido		0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante		11.441.200,06	11.196.890,34
TOTAL DO ATIVO		20.316.778,28	19.511.047,70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	518.315,31	786.654,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	522.485,86	252.938,13
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	641.913,75	437.661,57
Total do Passivo Circulante	1.682.714,92	1.477.254,06

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	373.708,90	480.601,56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	39.904,86	48.149,25
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	413.613,76	528.750,81

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	18.220.449,60	17.505.042,83
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	18.220.449,60	17.505.042,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.316.778,28	19.511.047,70

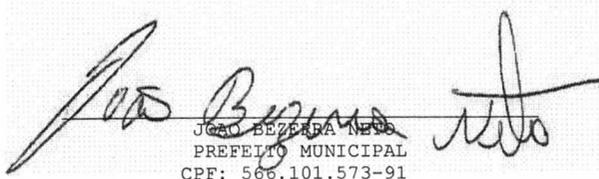
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	8.875.119,02	8.321.574,63
Ativo Permanente	11.441.659,26	11.189.473,07
Total do Ativo	20.316.778,28	19.511.047,70

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	2.021.588,54	2.672.867,47
Passivo Permanente	413.613,76	528.750,81
Total do Passivo	2.435.202,30	3.201.618,28
Saldo Patrimonial (I - II)	17.881.575,98	16.309.429,42


JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		0,00	0,00

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
001 Recursos Ordinários		-1.131.205,45	-1.193.938,48
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União		-668.339,57	-451.521,89
117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União		242.564,94	0,00
120 Transferência do Salário - Educação		-10.491,17	-31.846,68
121 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		18.591,59	18.595,16
122 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-82.639,52	-94.358,04
123 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		30.420,84	5.111,60
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		49.657,76	37.963,71
125 Transf. de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		-91.757,90	29.517,39
190 Outros Recursos Vinculados à Educação		7.428.815,64	7.274.614,68
213 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		61.480,15	18.104,87
214 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-126.981,69	-626.111,18
215 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		106.413,12	0,00
290 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-76.721,62	-76.721,62
311 Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS		13.034,42	30.694,10
390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		-4.272,25	0,00
510 Outras Transferências de Convênios da União		262.989,65	-28.568,22
610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-470,32	-5.843,10
940 Outras vinculações de transferências		-124.241,14	-124.241,14
990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos		158.253,12	401.607,91
Total das Fontes de Recursos		6.055.100,60	5.183.059,07

JOSÉ BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



a. Quadro Principal

Descrição do ítem	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	250.495,57	398.404,97
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	159.049,11	13.764,66
Transferências e Delegações Recebidas	V	9.365.088,95	6.762.247,45
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	488.495,28	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	9.611.977,84	5.909.704,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		19.875.106,75	13.084.121,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	10.587.531,61	8.444.390,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	13.080,67	24.193,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.781.312,65	6.047.454,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	12.097,50	7.479,78
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.534.293,19	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	8.140,93	62.421,81
Tributárias	XIV	163.252,18	140.080,10
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	59.991,25	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		19.159.699,98	14.726.020,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		715.406,77	-1.641.898,56

b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	250.469,51	398.034,85
Taxas	26,06	370,12
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.495,57	398.404,97

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	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

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	159.049,11	13.764,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	159.049,11	13.764,66


JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	9.365.088,95	6.762.247,45
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	9.365.088,95	6.762.247,45

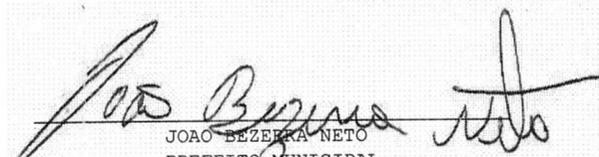
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.635,57	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	480.859,71	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	488.495,28	0,00

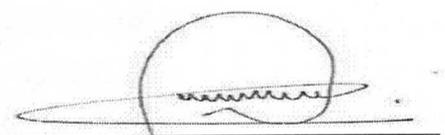
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.611.977,84	5.909.704,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.611.977,84	5.909.704,74

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Remuneração a Pessoal	8.706.238,57	7.169.071,93
Encargos Patronais	1.881.293,04	1.275.318,55
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	10.587.531,61	8.444.390,48

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	954,00
Pensões	13.080,67	23.239,37
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	13.080,67	24.193,37

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Uso de material de consumo	2.218.796,49	1.425.430,84
Serviços	4.562.516,16	4.621.974,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.781.312,65	6.047.454,84


JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	12.097,50	7.479,78
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.097,50	7.479,78

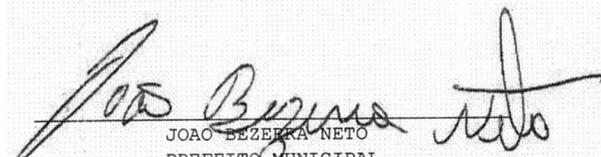
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	1.534.293,19	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.534.293,19	0,00

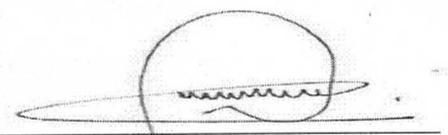
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	8.140,93	62.421,81
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.140,93	62.421,81

Nota XIV - Tributárias	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	163.252,18	140.080,10
Tributárias	163.252,18	140.080,10

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Premiações	57.976,84	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.014,41	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	59.991,25	0,00


JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
C.N.P.J: 06.553.838/0001-99
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/1
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2020
R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O			S A L D O P / O E X E R C . S E G U I N T E	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			480.601,56	0,00	106.892,66	0,00		373.708,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			48.149,25	0,00	8.244,39	0,00		39.904,86
TOTAIS -->			528.750,81	0,00	115.137,05	0,00		413.613,76


JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

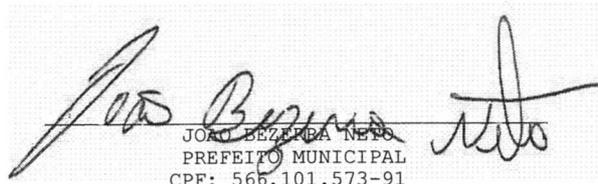
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			VARIações PATRIMONIAIS (CANCELAMENTOS)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE e = (a+b-c-d)
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA		
	(a)	(b)	(c)		
RESTOS A PAGAR	1.896.332,28	1.352.907,66	1.064.679,19	804.885,96	1.379.674,79
Restos a Pagar Não Processados	856.739,79	313.031,87	498.730,86	332.167,18	338.873,62
Exercícios Anteriores	856.739,79	0,00	498.730,86	332.167,18	25.841,75
Exercício de 2013	4.648,56	0,00	0,00	4.648,56	0,00
Exercício de 2018	125.137,78	0,00	1.478,88	123.658,90	0,00
Exercício de 2019	726.953,45	0,00	497.251,98	203.859,72	25.841,75
Exercício Atual 2020	0,00	313.031,87	0,00	0,00	313.031,87
Restos a Pagar Processados	1.039.592,49	1.039.875,79	565.948,33	472.718,78	1.040.801,17
Exercícios Anteriores	1.039.592,49	0,00	565.948,33	472.718,78	925,38
Exercício de 2018	331.646,49	0,00	16.559,66	314.161,45	925,38
Exercício de 2019	707.946,00	0,00	549.388,67	158.557,33	0,00
Exercício Atual 2020	0,00	1.039.875,79	0,00	0,00	1.039.875,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437.661,57	1.076.382,71	872.130,53	0,00	641.913,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253.755,43	578.652,69	403.712,25	0,00	428.695,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.479,94	146.879,55	115.229,52	0,00	122.129,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.418,03	0,00	0,00	0,00	1.418,03
ISS	15.450,16	72.923,50	68.180,50	0,00	20.193,16
PENSAO ALIMENTICIA	36,00	287,86	0,00	0,00	323,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30,63	502,88	0,00	0,00	533,51
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.801,27	23.739,21	23.384,25	0,00	8.156,23
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.849,45	253.202,61	261.624,01	0,00	9.428,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	50.840,66	0,00	0,00	0,00	50.840,66
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	194,41	0,00	0,00	194,41
TOTAIS -->	2.333.993,85	2.429.290,37	1.936.809,72	804.885,96	2.021.588,54


 JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS (Receitas Realizadas)	17.797.618,28	13.084.121,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	409.544,68	412.169,63
Receita Tributária	250.495,57	398.404,97
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	159.049,11	13.764,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.374.530,65	12.670.573,47
Intergovernamentais	17.388.073,60	12.671.952,19
da União	13.143.532,09	9.044.061,21
de Estados e Distrito Federal	1.518.520,02	1.249.702,34
de Municípios	0,00	0,00
Outras Instituições Públicas	2.712.478,54	2.376.809,92
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	13.542,95	1.378,72
DESEMBOLSOS	17.155.535,52	13.530.405,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.155.535,52	13.527.795,74
LEGISLATIVA	616.923,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.041.350,95	3.397.519,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	594.868,12	578.399,43
SAÚDE	5.339.994,60	4.057.875,86
TRABALHO	126.751,90	106.888,06
EDUCAÇÃO	5.270.100,16	4.477.340,19
CULTURA	134.245,25	32.707,29
URBANISMO	1.304,45	50.862,40
SANEAMENTO	295.957,84	306.512,13
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	16.605,64
AGRICULTURA	435.079,26	70.624,62
COMUNICAÇÕES	36.500,28	30.759,37
ENERGIA	159.908,03	193.105,22
TRANSPORTE	14.541,95	109.881,98
DESPORTO E LAZER	88.009,60	98.714,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.610,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	2.610,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	642.082,76	-446.283,92

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI
 CPF: 216.962.843-68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

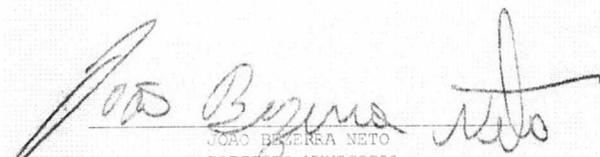
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-177.412,60	-633.939,55
INGRESSOS	54.700,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	54.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	232.112,60	633.939,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.112,60	633.939,55
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)	-115.137,05	-134.286,28
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	115.137,05	134.286,28
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	115.137,05	134.286,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	349.533,11	-1.214.509,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.308.594,97	1.672.356,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.854.172,90	0,00

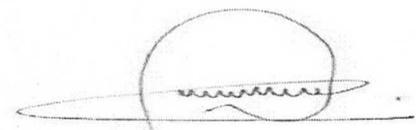
JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
1125 . . DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251 . . DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.01.01 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.02.02 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.03. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.03.01 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.04. DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.04.01 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.05. CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11251.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252 . . DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.01.01 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.02.02 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.03. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.03.01 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.04. DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11252.04.01 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	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 OFES - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.01 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	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
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	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


JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
11253.03. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.03.01 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04. DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04.01 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.01.01 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.02.02 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.03. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.03.01 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.04. DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.04.01 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11254.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.01.01 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.02.02 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.03. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.03.01 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.04. DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11255.04.01 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00

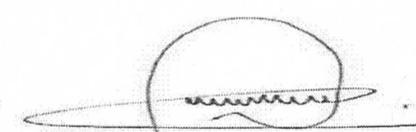
JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
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 TRIBU	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 TRIBU	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 TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍP	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 TRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
12115. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.01. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.02. CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.01 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.02 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.03 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.04 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.05 EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.07 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.08 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER -	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.09 PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.10 JUROS E ENCARGOS A RECEBER - PROGRAMA DE REESTRUTU	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03.99 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.05. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	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 - SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	0,00	0,00	0,00	0,00

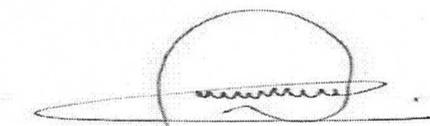

JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECIR DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
12115.06.05 CRÉDITOS DECORRENTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENT	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.98 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.97. OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.99. (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

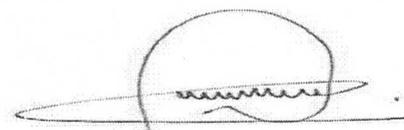

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



Contas	Descrição	T Í T U L O S	SALDO DO		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
			EXERCÍCIO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO
							SEGUINTE
123	IMOBILIZADO		11.196.890,34		244.309,72	0,00	11.441.200,06
1231	BENS MOVEIS		4.134.768,88		54.056,82	0,00	4.188.825,70
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.134.768,88		54.056,82	0,00	4.188.825,70
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		173.705,11		0,00	0,00	173.705,11
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		695,31		0,00	0,00	695,31
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG		80.610,05		0,00	0,00	80.610,05
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		9.787,95		0,00	0,00	9.787,95
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		26.902,18		0,00	0,00	26.902,18
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.709,62		0,00	0,00	55.709,62
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		101.314,42		3.300,00	0,00	104.614,42
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101.314,42		3.300,00	0,00	104.614,42
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.998,08		50.756,82	0,00	185.754,90
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		18.281,57		0,00	0,00	18.281,57
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		71.778,59		6.458,00	0,00	78.236,59
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.937,92		44.298,82	0,00	89.236,74
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.940,00		0,00	0,00	167.940,00
12311.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS		167.940,00		0,00	0,00	167.940,00
12311.05	VEÍCULOS		793.317,48		0,00	0,00	793.317,48
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		498.010,00		0,00	0,00	498.010,00
12311.05.02	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS		277.000,00		0,00	0,00	277.000,00
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		18.307,48		0,00	0,00	18.307,48
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.763.493,79		0,00	0,00	2.763.493,79
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		2.763.493,79		0,00	0,00	2.763.493,79
1232	BENS IMÓVEIS		7.062.121,46		190.252,90	0,00	7.252.374,36
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.062.121,46		190.252,90	0,00	7.252.374,36
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL		1.238.836,70		0,00	0,00	1.238.836,70
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		170.600,90		0,00	0,00	170.600,90
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		377.500,00		0,00	0,00	377.500,00
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		444.943,25		0,00	0,00	444.943,25
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		245.792,55		0,00	0,00	245.792,55
12321.05	BENS DE USO COMUM DO POVO		16.650,00		0,00	0,00	16.650,00
12321.05.01	RUAS		16.650,00		0,00	0,00	16.650,00
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		844.878,12		190.252,90	0,00	1.035.131,02
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		595.844,78		190.252,90	0,00	786.097,68
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		249.033,34		0,00	0,00	249.033,34
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.961.756,64		0,00	0,00	4.961.756,64
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		4.961.756,64		0,00	0,00	4.961.756,64
TOTAL GERAL			11.196.890,34		244.309,72	0,00	11.441.200,06


JOÃO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0001-ENCARGO LEGISLATIVO
1.003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA A CAMARA MUNICIPAL.	366003	31/12	ORDINÁRIO	11.522,50		1.170,00
Credor: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL			Acesso: 005828 Dt. Pagamento: 31/12	Valor pago:	10.352,50	
Total da Dotação				11.522,50		1.170,00

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



02.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 04-ADMINISTRAÇÃO
 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 2.115-MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM REC. DA CESSÃO ONEROSA
 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI, IDENTIFICADOR Nº 158427980-0001-3, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE 01/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	017004	17/01	ORDINÁRIO		8.746,22	0,00
				Acesso: 001103	Dt.Pagamento: 17/01	Valor pago: 8.746,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI, IDENTIFICADOR Nº 158427971-0001-4, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE 01/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	017005	17/01	ORDINÁRIO		232,34	0,00
				Acesso: 001105	Dt.Pagamento: 17/01	Valor pago: 232,34
Total da Dotação					8.978,56	0,00

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 04-ADMINISTRACAO
 122-ADMINISTRACAO GERAL

0002-CONTROLE EXTERNO
 2.013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UDP PORTATIL DATEN DV3N- INTEL C-I E MULT JT. TANQUE L3150, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ.	087001	27/03	ORDINÁRIO	3.300,00		0,00
Credor: MOURA LEAL	Acesso: 000980	Dt. Pagamento: 30/03		Valor pago: 3.300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI	085008	25/03	ORDINÁRIO	3.100,09		0,00
Credor: ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME	Acesso: 002243	Dt. Pagamento: 25/03		Valor pago: 3.100,09		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI	162012	10/06	ORDINÁRIO	2.560,79		0,00
Credor: ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME	Acesso: 003196	Dt. Pagamento: 10/06		Valor pago: 2.560,79		
Total da Dotação				8.960,88		0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

0403-AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ
2.007-ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL
4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 01/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	010036	10/01	ORDINÁRIO		2.665,35	0,00
				Acesso: 000915	Dt. Pagamento: 10/01	Valor pago: 2.665,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 01/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	010037	10/01	ORDINÁRIO		2.371,28	0,00
				Acesso: 000916	Dt. Pagamento: 10/01	Valor pago: 2.371,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES 01/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	010038	10/01	ORDINÁRIO		959,90	0,00
				Acesso: 000917	Dt. Pagamento: 10/01	Valor pago: 959,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA AO PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETENCIA 31/01/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	010039	10/01	ORDINÁRIO		5.067,50	0,00
				Acesso: 000918	Dt. Pagamento: 10/01	Valor pago: 5.067,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	041022	10/02	ORDINÁRIO		5.067,50	0,00
				Acesso: 001670	Dt. Pagamento: 10/02	Valor pago: 5.067,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA AO PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETENCIA 10/02/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	041023	10/02	ORDINÁRIO		6.012,93	0,00
				Acesso: 001671	Dt. Pagamento: 10/02	Valor pago: 6.012,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA AO PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETENCIA 31/03/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	115001	24/04	ORDINÁRIO		2.702,37	0,00
				Acesso: 002094	Dt. Pagamento: 24/04	Valor pago: 2.702,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM, REFERENTE A COMPETENCIA AO PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETENCIA 10/03/2020. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	070010	10/03	ORDINÁRIO		6.025,43	0,00
				Acesso: 002103	Dt. Pagamento: 10/03	Valor pago: 6.025,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	070011	10/03	ORDINÁRIO		5.067,50	0,00
				Acesso: 002104	Dt. Pagamento: 10/03	Valor pago: 5.067,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF	100007	09/04	ORDINÁRIO		6.280,54	0,00
				Acesso: 002421	Dt. Pagamento: 09/04	Valor pago: 6.280,54

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI



06.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 04-ADMINISTRACAO
 122-ADMINISTRACAO GERAL

0403-AÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ
 2.007-ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL
 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

E S P E C I F I C A Ç Ã O		Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		121037	30/04	ORDINÁRIO		6.040,09	0,00
		Acesso: 002427		Dt. Pagamento: 30/04		Valor pago: 6.040,09	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		129011	08/05	ORDINÁRIO		6.280,54	0,00
		Acesso: 002814		Dt. Pagamento: 08/05		Valor pago: 6.280,54	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		129012	08/05	ORDINÁRIO		6.052,18	0,00
		Acesso: 002815		Dt. Pagamento: 08/05		Valor pago: 6.052,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		162009	10/06	ORDINÁRIO		6.853,50	0,00
		Acesso: 002991		Dt. Pagamento: 10/06		Valor pago: 6.853,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		223006	10/08	ORDINÁRIO		6.079,77	0,00
		Acesso: 003777		Dt. Pagamento: 10/08		Valor pago: 6.079,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		262006	18/09	ORDINÁRIO		6.086,69	0,00
		Acesso: 004583		Dt. Pagamento: 18/09		Valor pago: 6.086,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		283011	09/10	ORDINÁRIO		6.093,59	0,00
		Acesso: 005097		Dt. Pagamento: 09/10		Valor pago: 6.093,59	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		315003	10/11	ORDINÁRIO		6.100,48	0,00
		Acesso: 005652		Dt. Pagamento: 10/11		Valor pago: 6.100,48	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI-PI, DEBITADO NA FONTE DO FPM. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-SRF		345017	10/12	ORDINÁRIO		6.106,96	0,00
		Acesso: 005660		Dt. Pagamento: 10/12		Valor pago: 6.106,96	
Total da Dotação						97.914,10	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 15-URBANISMO
 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

0411-INFRA-ESTRUTURA BASICA
 1.036-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO
 4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A 2ª PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO	125001	04/05	ORDINÁRIO		10.184,47	0,00
ED PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIPEDOS NAS RUAS DO POVOADO SACO DA VARZEA E						
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI,						
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2500/2018, TOMADA DE PREÇO Nº						
010/2018, CONTRATO E CONVENIO NO SISCONV Nº 787678/2013.						
Credor: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Acesso: 001557	Dt. Pagamento: 06/05		Valor pago:	10.184,47	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A 3ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO	238024	25/08	ORDINÁRIO		29.905,15	0,00
ED PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIPEDOS NAS RUAS DO POVOADO SACO DA VARZEA E						
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI,						
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2500/2018, TOMADA DE PREÇO Nº						
010/2018, CONTRATO E CONVENIO NO SISCONV Nº 787678/2013.						
Credor: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Acesso: 003398	Dt. Pagamento: 27/08		Valor pago:	29.905,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A 4ª MEDIÇÃO DE	245001	01/09	ORDINÁRIO		26.675,11	0,00
PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIPEDOS NAS RUAS DO POVOADO SACO DA VARZEA E						
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI,						
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2500/2018, TOMADA DE PREÇO Nº						
010/2018, CONTRATO E CONVENIO Nº160/2018 E CONVÊNIO NO SISCONV Nº						
787678/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº332,						
Credor: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Acesso: 003551	Dt. Pagamento: 03/12		Valor pago:	26.675,11	
Total da Dotação					66.764,73	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



13.01.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 25-ENERGIA
 752-ENERGIA ELETRICA

0327-ILUMINACAO PUBLICA
 2.068-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
 4.6.90.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 18/60, DO MES 12/2019. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	030038 30/01	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 001028	Dt.Pagamento: 30/01	Valor pago:	1.177,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 19/60, DO MES 01/2020. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	062010 02/03	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 002244	Dt.Pagamento: 02/03	Valor pago:	1.177,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 21/60, DO MES 03/2020. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	121032 30/04	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 002400	Dt.Pagamento: 30/04	Valor pago:	1.177,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 22/60, DO MES 04/2020. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	153009 01/06	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 003201	Dt.Pagamento: 01/06	Valor pago:	1.177,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 23/60, DO MES 05/2020. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	182055 30/06	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 003206	Dt.Pagamento: 30/06	Valor pago:	1.177,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 24/60, DO MES 06/2020. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	212033 30/07	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 003748	Dt.Pagamento: 30/07	Valor pago:	1.177,77	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA, PREF MUN SÃO JOSE DO PIAUÍ, LC SAO JOSE DO PI, S/N ILUM PUBLICA. B-RURAL - CEP - 64.625-000, - SAO JOSE DO PIAUI - PI, REFERENTE A PARCELA 26/60, DO MES 08/2020. Credor: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	274038 30/09	ORDINÁRIO		1.177,77	0,00
	Acesso: 004576	Dt.Pagamento: 30/09	Valor pago:	1.177,77	
Total da Dotação				8.244,39	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10-SAUDE
 301-ATENCAO BASICA

1001-SAUDE PARA TODOS
 1.023-CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE E UBS
 4.4.90.51-Obras e Instalações

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE TIPO INTERMEDIARIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO PIAUI-PI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019, SISMOB Nº 11289.2300001/18-001 MINISTERIO DA SAUDE. MATERIAL (60%) R\$ 22.228,05 SERVIÇOS (40%) R4 14.818,90. Credor: F.V. DE ALENCAR - EPP	183001	01/07	ORDINÁRIO		37.046,75	0,00
				Acesso: 002371	Dt.Pagamento: 01/07	Valor pago: 37.046,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE TIPO INTERMEDIARIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO PIAUI-PI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019, SISMOB Nº 11289.2300001/18-001 MINISTERIO DA SAUDE. MATERIAL (60%) R\$51.864,85 SERVIÇOS (40%) R\$34.576,57 Credor: F.V. DE ALENCAR - EPP	316001	11/11	ORDINÁRIO		86.441,42	0,00
				Acesso: 004601	Dt.Pagamento: 11/11	Valor pago: 86.441,42
Total da Dotação					123.488,17	0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



09.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10-SAUDE
 301-ATENCAO BASICA

1001-SAUDE PARA TODOS
 2.142-MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO DE EMENDAS
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O					Nº Emp Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO AÇO 02 PORTA, BIRO EM MDF C/02 GAVETAS, CENTRAL DE AR 9000 BTS GREE, ESTANTE AÇO 6 PRETELEIRA, GELADEIRA 245L BRANCO ESMALTEC E LIXEIRA EM AÇO INOX 5 LITROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOTA FISCAL DE Nº3.892.					204004 22/07	ORDINÁRIO	7.014,35		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
005981	GELADEIRA ESMALTEC ROC29 BRAN 22 UN	UND	1,000	1.799,900	1.799,90				
006459	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	UN	2,000	669,900	1.339,80				
006603	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	UN	3,000	213,220	639,66				
006829	BIRO COM DUAS GAVETAS	UN	3,000	417,000	1.251,00				
07319	CENTRL DE AR 9000 BTS GREE		1,000	1.699,950	1.699,95				
07320	LIXEIRA EM AÇO INOX 5 LITROS		3,000	94,680	284,04				
Credor: ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME					Acesso: 002884	Dt. Pagamento: 30/07	Valor pago: 7.014,35		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:UDP INTEL CORE I53330 3.GHZ , MON.LED 18.5 PR BR E970 SWN ACC.MAUSE OPTICO PRETO USB , TECLADO SLIM GT850 USB PTO, ESTAB.SOL 1500 UP AUT/115 NET NN E MULT JT.TANQUE L3150.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO PIAUÍ-PI NOTA FISCAL N06098.					300033 26/10	ORDINÁRIO	5.038,00		0,00
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total				
007175	COMPUTADOR PORCESSADOR CORE 15 C UN		1,000	2.500,000	2.500,00				
07321	estabilizador sol		1,000	630,000	630,00				
07322	mouse optico usb		1,000	15,000	15,00				
07323	monitor 18.5		1,000	503,000	503,00				
07324	TECLADO slim		1,000	40,000	40,00				
07325	CARTUCHO		1,000	1.350,000	1.350,00				
Credor: MOURA LEAL					Acesso: 004416	Dt. Pagamento: 04/11	Valor pago: 5.038,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO,FOGÃO ESMALTEC E GELADEIRA DESTINADO PARA O SAMU DE SÃO JOSE DO PIAUÍ-PI					364003 29/12	ORDINÁRIO	5.846,43		5.846,43
Credor: ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME					Acesso: 005482	Dt. Pagamento: /	Valor pago: 0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS,BIRO EM MDF, ESTANTE EM AÇO 06 PARTELEIRA, MICEOONDAS MIDEA 20L E VENTILADOR DESTINADO PARA O SAMU DE SÃO JOSE DO PIAUÍ-PI					364004 29/12	ORDINÁRIO	5.180,69		5.180,69
Credor: ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME					Acesso: 005483	Dt. Pagamento: /	Valor pago: 0,00		
Total da Dotação							23.079,47		11.027,12

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



10.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 10-SAUDE
 244-ASSISTENCIA COMUNITARIA

0801-ACAO SOCIAL EM FAMILIA
 2.054-MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BASICA
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE	344004	09/12	ORDINÁRIO	6.508,97		0,00
ARMARIO, ARQUIVO EM AÇO BEBEDOURO, BIRO COM 02 GAVETA, CADEIRA ESCRITÓRIO						
GIRATORIA COM TELA PRETA, ESTANTE AÇO 6 PARTELEIRA LONGARINA 03 LUGARES EM						
PVC PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL . CRAS DE SÃO JOSÉ DO						
PIAUI-PI.						
Credor: ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME	Acesso: 005127	Dt. Pagamento: 11/12	Valor pago:	6.508,97		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE :UDP	336003	01/12	ORDINÁRIO	2.565,00		0,00
PORTATIL DATEN DVIN-4CORE15 CARTUCHO HP DJ 664 PRETO E CARTUCHO HP DJ 60						
F4280 PR CC640 PARA A COORDENAÇÃO E DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV.						
Credor: MOURA LEAL	Acesso: 005175	Dt. Pagamento: 16/12	Valor pago:	2.565,00		
Total da Dotação				9.073,97		0,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12-EDUCACAO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 1.010-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

ESPECIFICAÇÃO	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	216032	03/08	ORDINÁRIO	222.900,00		222.900,00
DIARIO DE ESTUDANTES, DEMONINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLOLAR (ORE), E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA)						
Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	Acesso: 003270	Dt.Pagamento: /		Valor pago:		0,00
Total da Dotação				222.900,00		222.900,00

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



08.01.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12-EDUCACAO
 361-ENSINO FUNDAMENTAL

5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 2.025-MANUTENÇÃO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE
 4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O						Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA T664120 AL PR 4.0M EPSO MULTI JT TANQUE L 3150 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI.						071002	11/03	ORDINÁRIO	1.420,00		0,00	
Item	Descrição	Und	Quantidade	Vl.Unitar	Vl.Total							
07308	TONER TINTA T664120 AL PR 4.0M E	01	1,000	70,000	70,00							
07309	MULT JT TANQUE L 3150	01	1,000	1.350,000	1.350,00							
Credor: MOURA LEAL						Acesso: 001277 Dt.Pagamento: 16/04			Valor pago:	1.420,00		
Total da Dotação									1.420,00		0,00	
TOTAL GERAL									276.956,82	305.389,95	235.097,12	

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI

BALANÇO GERAL 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

ORIGEM DA AÇÃO	PRECATÓRIOS	AÇÃO/PROCESSO	VALOR R\$	DATA DE PAGAMENTO
TRT 22ª Região	Judicial	-	6.188,45	10/01/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	2.357,24	08/01/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	30/04/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	08/05/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	2.737,78	15/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	368,51	10/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	4,19	15/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	10/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	2.838,86	10/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	17,17	15/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	0,52	15/06/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	10/07/2020
		-		

TRT 22ª Região	Judicial		1.244,12	13/08/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	20/08/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	44,82	10/08/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	5,98	10/08/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	30/09/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	42,82	01/09/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	113,48	30/10/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	3.598,36	30/10/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	09/10/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	1,51	30/10/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	20/11/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	113,48	09/11/2020
TRT 22ª Região	Judicial	-	8.000,00	10/12/2020
TOTAL				91.677,29



Joao Bezerra Neto
Prefeito Municipal



Nº	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000001	01/01/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	358.000,00	358.000,00
000002	03/02/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	320.000,00	320.000,00
000003	02/03/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	450.000,00	450.000,00
000004	02/03/2020	Crédito Adicional Extraordinários A	Anulação de Dotação	145.000,00	145.000,00
000005	01/04/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	201.000,00	201.000,00
000006	04/05/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	535.000,00	535.000,00
000007	04/05/2020	Crédito Adicional Extraordinários A	Anulação de Dotação	83.690,00	83.690,00
000008	01/06/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	646.000,00	646.000,00
000009	01/06/2020	Crédito Adicional Extraordinários A	Anulação de Dotação	100.000,00	100.000,00
000010	01/07/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	680.000,00	680.000,00
000012	03/08/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.078.000,00	1.078.000,00
000013	01/09/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	580.000,00	580.000,00
000014	01/10/2020	Crédito Adicional Extraordinários A	Anulação de Dotação	59.628,36	59.628,36
000015	01/10/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	855.000,00	855.000,00
000016	03/11/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.381.000,00	1.381.000,00
000017	01/12/2020	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	682.000,00	682.000,00
TOTAL GERAL				8.154.318,36	8.154.318,36

JOAO BEZERRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 566.101.573-91

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CRC-PI 4.404-PI
CPF: 216.962.843-68



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
366.003	31/12/2020	01.01.00	01	1.003	4.4.90.52	11.522,50	1.170,00	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
366.007	31/12/2020	01.01.00	01	2.001	3.3.90.30	31.612,37	951,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
356.004	21/12/2020	02.01.00	04	2.002	3.3.90.30	3.124,21	3.124,21	PACHECO E CARVALHO LTDA
363.003	28/12/2020	02.01.00	04	2.002	3.1.90.11	2.212,00	1.511,41	FOLHA DE PAGAMENTO
363.010	28/12/2020	02.01.00	04	2.002	3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO
365.007	30/12/2020	02.01.00	04	2.002	3.3.90.30	3.247,28	3.247,28	PACHECO E CARVALHO LTDA
345.009	10/12/2020	02.07.00	10	2.080	3.3.90.30	8.675,00	8.675,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.011	10/12/2020	02.07.00	10	2.080	3.3.90.30	9.979,00	9.979,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.012	10/12/2020	02.07.00	10	2.080	3.3.90.30	8.702,00	8.702,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
346.003	11/12/2020	02.07.00	10	2.080	3.3.90.30	9.814,00	9.814,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
346.004	11/12/2020	02.07.00	10	2.080	3.3.90.30	7.967,00	7.967,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
346.005	11/12/2020	02.07.00	10	2.080	3.3.90.30	2.661,00	2.661,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
363.013	28/12/2020	03.01.00	04	2.003	3.1.90.11	2.300,00	1.619,79	FOLHA DE PAGAMENTO
363.011	28/12/2020	04.01.00	04	2.004	3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
363.012	28/12/2020	05.01.00	04	2.006	3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO
002.004	02/01/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.917,20	1.917,20	S A SERVIÇOS
008.002	08/01/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	450,00	450,00	SILVA E SOUZA INFORMATICA LTDA-ME
042.006	11/02/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	340,00	340,00	SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME
174.004	22/06/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.821,95	1.821,95	HIPER IMPORTADOS LTD-ME
190.009	08/07/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.752,50	1.752,50	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
197.001	15/07/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.734,90	3.734,90	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME
202.002	20/07/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.36	665,00	665,00	ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA BARROS
209.003	27/07/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	9.980,00	9.980,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
216.004	03/08/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	4.880,00	4.880,00	DANTAS E BARROS LTDA
232.003	19/08/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.805,41	1.805,41	STS INFORMATICA LTDA EPP
240.001	27/08/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	9.980,00	9.980,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
248.004	04/09/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.360,00	1.360,00	D. P. BRANDÃO BASTOS - ME
248.005	04/09/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.200,00	1.200,00	D. P. BRANDÃO BASTOS - ME
265.001	21/09/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.805,41	1.805,41	STS INFORMATICA LTDA EPP
265.002	21/09/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	700,00	700,00	SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME
272.001	28/09/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	9.980,00	9.980,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
279.002	05/10/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.16	6.000,00	6.000,00	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA
293.001	19/10/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.16	6.000,00	6.000,00	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA
300.027	26/10/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.805,41	1.805,41	STS INFORMATICA LTDA EPP
303.001	29/10/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	9.980,00	9.980,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
324.001	19/11/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.16	6.000,00	6.000,00	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA
325.034	20/11/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	280,63	280,63	TELEMAR NORTE LESTE S/A
331.004	26/11/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.805,41	1.805,41	STS INFORMATICA LTDA EPP
332.007	27/11/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	9.980,00	9.980,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
338.001	03/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	5.940,00	5.940,00	DANTAS E BARROS LTDA
338.002	03/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	4.080,00	4.080,00	DANTAS E BARROS LTDA
344.001	09/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.805,41	1.805,41	STS INFORMATICA LTDA EPP
345.003	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.279,87	3.279,87	FRANCISCO DE LIMA BARROS
345.004	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	4.068,45	4.068,45	FRANCISCO DE LIMA BARROS
345.005	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	4.048,84	4.048,84	FRANCISCO DE LIMA BARROS
345.006	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.16	6.000,00	6.000,00	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA
345.010	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.239,00	3.239,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.013	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	12.395,00	12.395,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.014	10/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.748,00	1.748,00	HIPER IMPORTADOS LTD-ME
350.001	15/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	4.528,00	4.460,08	PLANAÇON-PLANEJ.ASSESSORIA DE PROJ. TEC. LTDA
353.003	18/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	262,47	262,47	TELEMAR NORTE LESTE S/A
355.001	20/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	144,37	144,37	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
356.005	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	2.895,22	2.895,22	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.012	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.36	750,00	727,50	RENE PEREIRA FERREIRA
356.013	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	9.980,00	9.980,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
356.014	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	160,00	160,00	MOURA LEAL
356.015	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	4.924,86	4.924,86	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.016	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	2.027,57	2.027,57	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.017	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.684,39	1.684,39	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.018	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.751,39	3.751,39	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.019	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	2.136,26	2.136,26	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.020	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.971,70	1.971,70	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.021	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.812,27	3.812,27	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.022	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.484,64	1.484,64	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.023	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.119,88	1.119,88	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.024	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.875,07	3.875,07	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.025	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.846,57	1.846,57	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.026	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.367,87	1.367,87	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.027	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	940,95	940,95	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.028	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.088,10	1.088,10	GERALDA MARIA DE C E SILVA

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
356.029	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	739,60	739,60	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.030	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	986,50	986,50	GERALDA MARIA DE C E SILVA
356.035	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.04	1.600,00	1.552,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.039	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.043	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.049	21/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.04	600,00	582,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
357.002	22/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	69,96	69,96	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
363.005	28/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO
363.006	28/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.11	4.919,00	3.974,73	FOLHA DE PAGAMENTO
363.007	28/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.11	3.800,00	3.477,78	FOLHA DE PAGAMENTO
363.008	28/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.11	5.890,00	5.394,34	FOLHA DE PAGAMENTO
363.009	28/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.1.90.11	30.696,19	26.997,08	FOLHA DE PAGAMENTO
364.001	29/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	3.500,00	3.500,00	SECRETARIA DE SEGURANÇA
365.008	30/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	2.857,32	2.857,32	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.009	30/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	3.122,45	3.122,45	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.010	30/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	297,17	297,17	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
365.011	30/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.30	1.502,16	1.502,16	PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
365.014	30/12/2020	06.01.00	04	2.013	3.3.90.39	1.164,24	1.164,24	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
352.001	17/12/2020	07.01.00	04	2.017	3.3.90.03	998,00	998,00	JOSÉ PEDRO BEZERRA
356.032	21/12/2020	07.01.00	04	2.017	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.040	21/12/2020	07.01.00	04	2.017	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.041	21/12/2020	07.01.00	04	2.017	3.1.90.04	1.238,00	1.200,86	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
363.001	28/12/2020	07.01.00	04	2.017	3.1.90.11	3.200,00	2.943,36	FOLHA DE PAGAMENTO
363.004	28/12/2020	07.01.00	04	2.017	3.1.90.11	2.200,00	1.295,64	FOLHA DE PAGAMENTO
192.007	10/07/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	4.338,00	4.338,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
192.008	10/07/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	3.253,00	3.253,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
216.002	03/08/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	4.520,00	4.520,00	DANTAS E BARROS LTDA
225.002	12/08/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	3.827,00	3.827,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
343.002	08/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	2.410,00	2.410,00	DANTAS E BARROS LTDA
343.003	08/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	6.900,00	6.900,00	DANTAS E BARROS LTDA
350.002	15/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.39	10.190,00	10.190,00	RONALDO RODRIGUES MARTINS ME
356.009	21/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	4.285,71	4.285,71	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.031	21/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.034	21/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.1.90.04	600,00	582,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.038	21/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.1.90.04	1.600,00	1.552,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.045	21/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
365.004	30/12/2020	12.01.00	20	2.056	3.3.90.30	4.757,35	4.757,35	PACHECO E CARVALHO LTDA
190.011	08/07/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	1.796,14	1.796,14	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
192.009	10/07/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	3.285,00	3.285,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
206.001	24/07/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.92	2.500,00	2.500,00	FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO
239.002	26/08/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	1.260,98	1.260,98	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
239.003	26/08/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	1.275,76	1.275,76	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
239.004	26/08/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	1.161,88	1.161,88	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
325.004	20/11/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.92	2.500,00	2.404,32	FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO
339.001	04/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.596,00	4.596,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
339.002	04/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.686,24	4.686,24	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
339.003	04/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.007,07	4.007,07	MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA
345.007	10/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	616,96	616,96	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
345.008	10/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	389,01	389,01	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
353.001	18/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.006	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.028,94	4.028,94	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.007	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.195,28	4.195,28	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.008	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.953,24	4.953,24	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.010	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	3.895,43	3.895,43	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.011	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	2.985,47	2.985,47	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.036	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.037	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.92	2.500,00	2.375,00	FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO
356.044	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.048	21/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.1.90.04	400,00	388,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
363.014	28/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.1.90.11	3.800,00	2.819,47	FOLHA DE PAGAMENTO
365.001	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	5.023,55	5.023,55	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.002	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	3.857,48	3.857,48	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.003	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.247,83	4.247,83	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.005	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	4.078,25	4.078,25	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.006	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	3.524,85	3.524,85	PACHECO E CARVALHO LTDA
365.012	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.30	1.659,70	1.659,70	A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME
365.015	30/12/2020	13.01.00	04	2.060	3.3.90.39	17.924,70	17.924,70	JS DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS - ME
275.006	01/10/2020	15.01.00	27	2.075	3.3.90.30	1.635,60	1.635,60	JOSUE DE LIMA OLIVEIRA
276.001	02/10/2020	15.01.00	27	2.075	3.3.90.36	1.238,00	1.200,86	GUILHERME DA SILVA NASCIMENTO
331.003	26/11/2020	15.01.00	27	2.075	3.3.90.36	1.500,00	1.455,00	FABIANA DIAS SOUSA

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
356.033	21/12/2020	15.01.00	13	2.073	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.042	21/12/2020	15.01.00	13	2.073	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.046	21/12/2020	15.01.00	13	2.073	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.047	21/12/2020	15.01.00	13	2.073	3.1.90.04	600,00	582,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.050	21/12/2020	15.01.00	13	2.073	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.051	21/12/2020	15.01.00	13	2.073	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
328.007	23/11/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.001	17/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.04	210,00	203,70	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.002	17/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.003	17/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
357.011	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	2.269,26	1.766,73	FOLHA DE PAGAMENTO
357.012	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	2.277,14	1.867,42	FOLHA DE PAGAMENTO
357.013	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	6.884,75	6.347,48	FOLHA DE PAGAMENTO
357.014	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	6.190,04	5.347,73	FOLHA DE PAGAMENTO
357.015	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	4.209,60	3.863,17	FOLHA DE PAGAMENTO
357.016	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	1.188,12	1.102,27	FOLHA DE PAGAMENTO
357.017	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	1.128,60	1.031,42	FOLHA DE PAGAMENTO
357.018	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	19.095,69	16.503,27	FOLHA DE PAGAMENTO
357.019	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	18.153,80	15.215,35	FOLHA DE PAGAMENTO
357.020	22/12/2020	08.02.00	12	2.027	3.1.90.11	21.848,23	19.315,40	FOLHA DE PAGAMENTO
357.021	22/12/2020	08.02.00	12	2.027	3.1.90.11	60.357,75	47.991,32	FOLHA DE PAGAMENTO
357.022	22/12/2020	08.02.00	12	2.027	3.1.90.11	5.808,55	5.149,75	FOLHA DE PAGAMENTO
357.023	22/12/2020	08.02.00	12	2.027	3.1.90.11	6.810,69	5.965,49	FOLHA DE PAGAMENTO
357.024	22/12/2020	08.02.00	12	2.027	3.1.90.11	5.936,99	4.654,13	FOLHA DE PAGAMENTO
357.025	22/12/2020	08.02.00	12	2.027	3.1.90.11	70.412,55	62.241,93	FOLHA DE PAGAMENTO
357.026	22/12/2020	08.02.00	12	2.028	3.1.90.11	4.769,32	4.325,31	FOLHA DE PAGAMENTO
357.027	22/12/2020	08.02.00	12	2.028	3.1.90.11	3.334,23	2.912,12	FOLHA DE PAGAMENTO
357.028	22/12/2020	08.02.00	12	2.028	3.1.90.11	2.749,77	2.465,39	FOLHA DE PAGAMENTO
357.029	22/12/2020	08.02.00	12	2.029	3.1.90.11	1.128,12	1.042,27	FOLHA DE PAGAMENTO
357.030	22/12/2020	08.02.00	12	2.028	3.1.90.11	11.294,58	11.294,58	FOLHA DE PAGAMENTO
357.031	22/12/2020	08.02.00	12	2.028	3.1.90.11	2.857,37	2.533,98	FOLHA DE PAGAMENTO
357.032	22/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.11	3.529,01	3.029,19	FOLHA DE PAGAMENTO
357.033	22/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.11	3.486,39	3.207,81	FOLHA DE PAGAMENTO
357.034	22/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.11	1.128,12	1.030,99	FOLHA DE PAGAMENTO
357.035	22/12/2020	08.02.00	12	2.030	3.1.90.11	1.128,12	1.042,27	FOLHA DE PAGAMENTO
336.002	01/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	2.718,60	2.718,60	I C L L MENDES EIRELI
337.002	02/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	3.337,65	3.337,65	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.003	02/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	1.160,42	1.160,42	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.004	02/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	2.805,00	2.805,00	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.005	02/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	2.465,80	2.465,80	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.006	02/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	1.401,80	1.401,80	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.007	02/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	1.332,00	1.332,00	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.008	02/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	993,48	993,48	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.009	02/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	1.001,98	1.001,98	GERALDA MARIA DE C E SILVA
337.010	02/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	4.973,00	4.973,00	MOURA LEAL
338.002	03/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	4.500,00	4.500,00	DANTAS E BARROS LTDA
338.003	03/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.39	1.440,00	1.440,00	DANTAS E BARROS LTDA
345.001	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	3.208,66	3.208,66	FRANCISCO DE LIMA BARROS
345.002	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	2.328,00	2.328,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.003	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	4.616,00	4.616,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.004	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	3.852,00	3.852,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.005	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	4.188,00	4.188,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.006	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.39	5.929,05	5.929,05	COLOR GRÁFIA E COMUNICAÇÃO LTDA
345.007	10/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.39	1.425,00	1.425,00	COLOR GRÁFIA E COMUNICAÇÃO LTDA
349.001	14/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	3.706,38	3.706,38	HIPER IMPORTADOS LTD-ME
349.002	14/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	3.824,20	3.824,20	HIPER IMPORTADOS LTD-ME
349.003	14/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	2.116,95	2.116,95	HIPER IMPORTADOS LTD-ME
351.009	16/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.30	603,82	603,82	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME
352.003	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	MARIANA SANTOS DE SOUSA
352.004	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	NIVARDO ALVES DA SILVA
352.005	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	DAMIÃO JOSÉ DA ROCHA
352.006	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	EZINALDO ARRUDA FARIAS
352.007	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	WILSON HIPOLITO PACHECO
352.008	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	MARIA DE SOUSA GUEDES
352.009	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	MARIA FRANCISCA VELOSO
352.010	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	GERALDO JOSÉ DA SILVA
352.011	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.3.90.48	546,00	546,00	ELIZETE MARIA FERNANDES
352.014	17/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	6.278,20	0,20	K J FERNANDES - DENTAMED
352.016	17/12/2020	09.01.00	10	2.142	3.3.90.30	3.189,32	3.189,32	K J FERNANDES - DENTAMED
352.017	17/12/2020	09.01.00	10	2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG/Proj/Ativ	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
352.018	17/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.019	17/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	3.900,00	3.783,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.020	17/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.001	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.002	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.005	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.006	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.007	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.008	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.009	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.010	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	1.045,00	1.045,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.011	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.012	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.013	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.014	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.015	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.016	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	400,00	388,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.017	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.018	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.019	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.020	18/12/2020	09.01.00	10 2.129	3.1.90.04	2.500,00	2.425,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.021	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	8.700,00	8.439,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.022	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.023	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	3.000,00	2.910,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.024	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	3.000,00	2.910,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.025	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.254,00	1.216,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.026	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	8.700,00	8.439,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.027	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.028	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.254,00	1.216,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.029	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.254,00	1.216,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.030	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.031	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.032	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.450,00	1.406,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.033	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.450,00	1.406,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.034	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.035	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.036	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.037	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	2.500,00	2.425,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.038	18/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.039	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.040	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.041	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.042	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.043	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.254,00	1.216,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.044	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.045	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.046	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.047	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.048	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.049	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.050	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.051	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.200,00	1.164,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.052	18/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.560,00	1.513,20	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
356.001	21/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.3.90.30	4.185,16	4.185,16	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.002	21/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	3.789,47	3.789,47	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.003	21/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.3.90.30	3.829,36	3.829,36	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.004	21/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	1.345,55	1.345,55	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.005	21/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.3.90.30	4.858,48	4.858,48	PACHECO E CARVALHO LTDA
356.006	21/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	3.753,76	3.753,76	PACHECO E CARVALHO LTDA
357.003	22/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.3.90.39	191,81	191,81	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
358.002	23/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.003	23/12/2020	09.01.00	10 2.033	3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.004	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	2.441,50	2.441,50	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.005	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	2.468,40	2.468,40	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.006	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	2.873,60	2.873,60	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.007	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	2.315,37	2.315,37	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.008	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	3.281,76	3.281,76	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.009	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	2.038,34	2.038,34	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.010	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	930,92	930,92	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.011	23/12/2020	09.01.00	10 2.142	3.3.90.30	1.370,38	1.370,38	GERALDA MARIA DE C E SILVA

JOAO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG/Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
358.012	23/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.30	1.151,74	1.151,74	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.013	23/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.30	1.445,01	1.445,01	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.014	23/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.30	1.584,52	1.584,52	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.015	23/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.30	1.465,80	1.465,80	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.016	23/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.30	1.208,00	1.208,00	GERALDA MARIA DE C E SILVA
358.018	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	3.000,00	2.910,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.019	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.020	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.021	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.022	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.023	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.024	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	530,00	514,10	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.031	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.11	19.675,57	17.141,79	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.032	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.11	3.994,33	3.596,90	FOLHA DE PAGAMENTO
358.033	23/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO
359.001	24/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.1.90.04	1.054,00	1.022,38	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
363.003	28/12/2020	09.01.00	10	2.037 3.1.90.11	2.915,76	2.915,76	FOLHA DE PAGAMENTO
363.004	28/12/2020	09.01.00	10	2.037 3.1.90.11	1.607,15	1.607,15	FOLHA DE PAGAMENTO
363.005	28/12/2020	09.01.00	10	2.037 3.1.90.11	1.000,00	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
363.006	28/12/2020	09.01.00	10	2.037 3.1.90.11	1.300,98	1.300,98	FOLHA DE PAGAMENTO
363.007	28/12/2020	09.01.00	10	2.037 3.1.90.11	858,48	858,48	FOLHA DE PAGAMENTO
363.008	28/12/2020	09.01.00	10	2.037 3.1.90.11	2.265,27	2.265,27	FOLHA DE PAGAMENTO
363.012	28/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.39	1.400,00	1.400,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
364.001	29/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.36	3.050,00	2.958,50	ADALVI BEZERRA BORGES
364.002	29/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.36	1.450,00	1.406,50	ADALVI BEZERRA BORGES
364.003	29/12/2020	09.01.00	10	2.142 4.4.90.52	5.846,43	5.846,43	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME
364.004	29/12/2020	09.01.00	10	2.142 4.4.90.52	5.180,69	5.180,69	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME
364.005	29/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.30	4.461,72	4.461,72	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME
364.006	29/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.39	25,00	25,00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE BAIXA DO ME
364.007	29/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.30	314,42	314,42	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA
364.008	29/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.30	266,94	266,94	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA
365.002	30/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.30	313,26	313,26	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA
365.003	30/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.30	23,51	23,51	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA
365.004	30/12/2020	09.01.00	10	2.033 3.3.90.30	234,55	234,55	FRANCISCO BEZERRA DE MOURA
366.007	31/12/2020	09.01.00	10	2.142 3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO - MEI
197.001	15/07/2020	10.01.00	08	2.130 3.3.90.36	114,80	0,20	ELIJANGELA DE SOUSA BORGES
209.003	27/07/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	998,00	998,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
217.001	04/08/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	1.917,20	1.917,20	S A SERVIÇOS
240.001	27/08/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	998,00	998,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
266.006	22/09/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.36	1.874,00	1.874,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
272.001	28/09/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	998,00	998,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
303.001	29/10/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	998,00	998,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
318.007	13/11/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.36	1.874,00	1.874,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
325.005	20/11/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.36	1.874,00	1.874,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
332.001	27/11/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	998,00	998,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
346.002	11/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.36	1.874,00	1.874,00	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA
349.001	14/12/2020	10.01.00	10	2.054 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.002	14/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.003	14/12/2020	10.01.00	08	2.050 3.1.90.04	1.145,00	1.110,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.004	14/12/2020	10.01.00	08	2.050 3.1.90.04	1.145,00	1.110,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.005	14/12/2020	10.01.00	08	2.050 3.1.90.04	1.145,00	1.110,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.006	14/12/2020	10.01.00	08	2.050 3.1.90.04	1.145,00	1.110,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.007	14/12/2020	10.01.00	08	2.050 3.1.90.04	1.145,00	1.110,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
349.008	14/12/2020	10.01.00	08	2.050 3.1.90.04	1.400,00	1.358,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
355.001	20/12/2020	10.01.00	08	2.047 3.3.90.39	75,62	75,62	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
356.001	21/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	998,00	998,00	ESCONTAP-ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA
363.002	28/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.1.90.11	6.270,00	5.799,78	FOLHA DE PAGAMENTO
363.003	28/12/2020	10.01.00	10	2.054 3.1.90.11	4.180,00	3.631,77	FOLHA DE PAGAMENTO
363.004	28/12/2020	10.01.00	10	2.054 3.1.90.11	5.000,00	4.500,60	FOLHA DE PAGAMENTO
363.005	28/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.1.90.11	9.180,00	8.334,74	FOLHA DE PAGAMENTO
363.006	28/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO
363.007	28/12/2020	10.01.00	10	2.054 3.3.90.39	71,92	71,92	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
363.008	28/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	195,92	195,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
363.009	28/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	34,99	34,99	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
363.010	28/12/2020	10.01.00	08	2.045 3.3.90.39	158,00	158,00	AGUAS DE TERESINA
352.001	17/12/2020	09.02.00	10	2.053 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.002	17/12/2020	09.02.00	10	2.053 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
353.001	18/12/2020	09.02.00	10	2.053 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
358.001	23/12/2020	09.02.00	10	2.053 3.1.90.11	5.016,00	4.627,28	FOLHA DE PAGAMENTO
363.001	28/12/2020	09.02.00	10	2.053 3.3.90.39	15.067,92	15.067,92	RILDO DANTAS LTDA

JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI

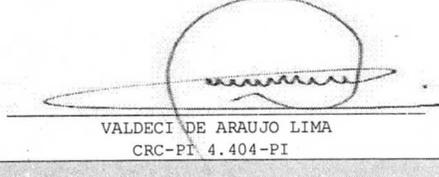


N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG/Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
365.001	30/12/2020	09.02.00	10	2.053 3.1.90.13	1.053,36	1.004,74	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
147.009	26/05/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	MARLENE DE MOURA SANTOS
216.032	03/08/2020	08.01.00	12	1.010 4.4.90.52	222.900,00	222.900,00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS
345.001	10/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.39	5.485,30	5.485,30	COLOR GRÁFIA E COMUNICAÇÃO LTDA
345.004	10/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	6.257,00	6.257,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.006	10/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	6.549,00	6.549,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.007	10/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	3.259,00	3.259,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
345.008	10/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	2.240,00	2.240,00	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
349.001	14/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
351.001	16/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	RICHARDSON PEREIRA DO CARMO - MEI
352.001	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.002	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.003	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DF PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.004	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.005	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.006	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.007	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.008	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.009	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.010	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.011	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.012	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.013	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.014	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.015	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	522,50	506,82	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.016	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.017	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.018	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.019	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.020	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.021	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	350,00	339,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.022	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	250,00	242,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.023	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	550,00	533,50	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.024	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	600,00	582,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
352.025	17/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.04	1.045,00	1.013,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - RECIBOS
357.001	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.11	2.300,00	2.087,50	FOLHA DE PAGAMENTO
357.002	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	3.600,51	3.600,51	GERALDA MARIA DE C E SILVA
357.003	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	5.519,30	5.519,30	GERALDA MARIA DE C E SILVA
357.004	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	6.275,80	6.275,80	GERALDA MARIA DE C E SILVA
357.005	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	5.040,02	5.040,02	GERALDA MARIA DE C E SILVA
357.006	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	6.301,70	6.301,70	GERALDA MARIA DE C E SILVA
357.007	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.30	5.987,95	5.987,95	GERALDA MARIA DE C E SILVA
357.008	22/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.39	32,97	32,97	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
364.001	29/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.3.90.39	25,00	25,00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARAI DE BAIXA DO ME
365.003	30/12/2020	08.01.00	12	2.018 3.1.90.13	471,50	471,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

*** Quantidade total 395

1.458.040,71 1.352.907,66


 JOÃO BEZERRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CRC-PI 4.404-PI