



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2017

GESTOR: JOSÉ MARIA RIBEIRO DE A. JUNIOR



Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí
CNPJ: 06.554.810/0001-76
Av. Presidente Vargas, 531, Centro,
CEP: 64.430-000 - São Pedro do Piauí
Fone/Fax: (86) 3280.1464
Email: saopedro@saopedro.pi.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 033/2018

São Pedro do Piauí (PI), 10 de abril de 2018.

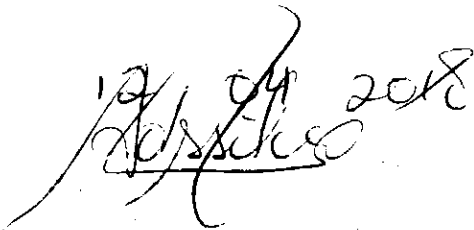
Excelentíssimo Senhor Presidente,

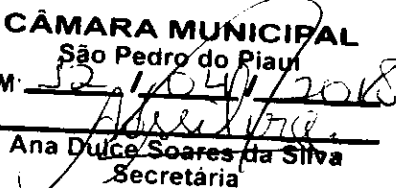
Ao tempo em que temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência, vimos encaminhar em anexo, o **BALNÇO GERAL** da **Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí**, referente ao **exercício de 2017**, elaborado de acordo com a Resolução do TC/PI n° 905/2009 e demais legislações pertinentes, com a inclusão do Balanço do Poder Legislativo deste município, conforme preceitua o Art.56 da Lei n° 101/2000 – LRF e a consolidação dos Fundos Municipais de Saúde, FUNDEB e Assistência Social.

Aproveitamos a oportunidade, para renovarmos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


José Maria Ribeiro de Aquino Junior
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL
São Pedro do Piauí
EM: 52.104/2018

Ana Dulce Soares da Silva
Secretária

A
Exmo. Sr.
Napoleão Cortez Filho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO
PIAUI**

CNPJ: 06.554.810/0001-76

Av. Presidente Vargas, 531

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí-PI

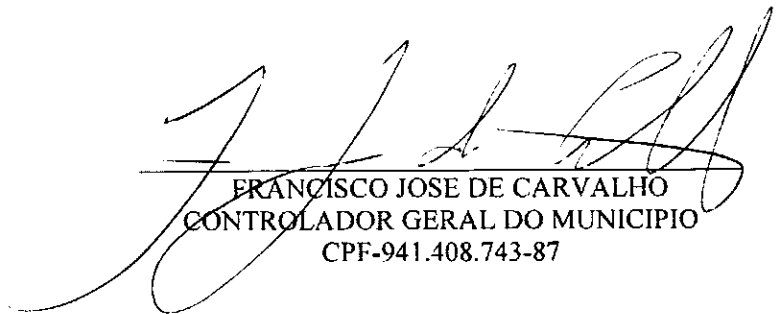
Fone/Fax: 86 3280-1464 – Email: secadmsaopedrodopiaui@hotmail.com

P A R E C E R

Procedida à análise do balanço do exercício financeiro de 2017, esta Controladoria Interna do Município de São Pedro do Piauí - PI constatou que:

- 1 - As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas anual atendem às classificações patrimoniais;
- 2 - Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, e atendem aos princípios da contabilidade pública, geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
- 3 - O balanço e seus demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
- 4 - Estando todos os relatórios objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao TCE-PI, nos termos da legislação em vigor

São Pedro do Piauí (PI), 10 de Abril de 2018.


FRANCISCO JOSE DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

CPF-941.408.743-87

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anter
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.814.859,84	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)	28.378.324,44	0,00
Ordinária	12.248.021,85	0,00	Ordinária	8.799.108,19	0,00
Vinculada	15.566.837,99	0,00	Vinculada	19.579.216,25	0,00
Recursos Vinculados à Educação	9.242.666,44	0,00	Recursos Destinados à Educação	11.392.606,61	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.616.272,08	0,00	Recursos Destinados à Saúde	5.583.514,36	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	561.649,47	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	146.250,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	2.603.095,28	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.703.723,14	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.815.639,27	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.703.723,14	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.815.639,27	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	6.658.573,64	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.729.070,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	563.795,19	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	55.281,83	0,00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	5.927,87	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	249.065,33	0,00	SAUDE	0,00	0,00
EDUCACAO	180.134,59	0,00	EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	825,00	0,00	CULTURA	0,00	0,00
URBANISMO	71.623,57	0,00	URBANISMO	0,00	0,00
AGRICULTURA	937,00	0,00	AGRICULTURA	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.350,74	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	229.085,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.109.391,77	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.512.763,68	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.984.035,94	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.987.221,37	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.389,20	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.574,63	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.920.646,74	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.920.646,74	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.220.271,92	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.468.842,66	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.220.271,92	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.468.842,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.397.428,54	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.391.877,34	0,00

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	14.577.746,44	2.329.724,59	12.248.021,85	0,00	0,00	0,00
Vinculada	15.566.837,99	0,00	15.566.837,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	9.242.666,44	0,00	9.242.666,44	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.616.272,08	0,00	5.616.272,08	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	561.649,47	0,00	561.649,47	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.144.584,43	2.329.724,59	27.814.859,84	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

Balço Orçamentário
Anexo XII da Lei 4.320/64 - Exercício: 2017

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.113.231,19	27.113.231,19	27.668.609,84	-555.378,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	961.059,46	961.059,46	916.448,61	44.610,85
Impostos	914.078,31	914.078,31	913.165,44	912,87
Taxas	46.981,15	46.981,15	3.283,17	43.697,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.799,83	484.799,83	611.255,52	-126.455,69
Contribuição de Iluminação Pública	484.799,83	484.799,83	611.255,52	-126.455,69
RECEITA PATRIMONIAL	289.855,08	289.855,08	115.714,00	174.141,08
Receitas Imobiliárias	9.350,04	9.350,04	2.915,74	6.434,30
Receitas de Valores Mobiliários	280.505,04	280.505,04	112.798,26	167.706,78
RECEITA DE SERVIÇOS	761.404,84	761.404,84	0,00	761.404,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.605.211,54	24.605.211,54	26.009.505,45	-1.404.293,91
Transferências Intergovernamentais	23.959.223,29	23.959.223,29	25.398.525,18	-1.439.301,89
Transferências de Convênios	645.988,25	645.988,25	610.980,27	35.007,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.900,44	10.900,44	15.686,26	-4.785,82
Multas e Juros de Mora	1.557,24	1.557,24	0,00	1.557,24
Indenizações e Restituições	1.557,00	1.557,00	15.686,26	-14.129,26
Receita da Dívida Ativa	3.114,48	3.114,48	0,00	3.114,48
Receitas Correntes Diversas	4.671,72	4.671,72	0,00	4.671,72
RECEITAS DE CAPITAL	5.886.768,81	5.886.768,81	146.250,00	5.740.518,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.398,00	227.398,00	0,00	227.398,00
ALIENAÇÃO DE BENS	77.912,30	77.912,30	0,00	77.912,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.576.786,79	5.576.786,79	146.250,00	5.430.536,79
Transferências de Convênios	5.576.786,79	5.576.786,79	146.250,00	5.430.536,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.671,72	4.671,72		4.671,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	27.814.859,84	5.185.140,16
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.000.000,00	33.000.000,00	27.814.859,84	5.185.140,16
DÉFICIT (IV)		0,00	563.464,60	-563.464,60
TOTAL (V) = (III + IV)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.378.324,44	4.621.675,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
 Rua Presidente Vargas, S/N. Centro. CEP: 64430-000
 CNPJ: 06.554.810/0001-76

Balanco Orçamentário
Anexo XII da Lei 4.320/64 - Exercício: 2017

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	27.113.231,02	31.075.231,02	28.020.104,94	27.537.457,79	27.536.107,05	3.055.126,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.751.954,73	17.757.054,73	16.554.259,19	16.537.230,23	16.535.879,49	1.202.795,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.361.276,29	13.318.176,29	11.465.845,75	11.000.227,56	11.000.227,56	1.852.330,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.328.010,03	1.366.010,03	358.219,50	277.071,46	277.071,46	1.007.790,53
INVESTIMENTOS	5.161.013,09	1.334.013,09	358.219,50	277.071,46	277.071,46	975.793,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.996,94	31.996,94	0,00	0,00	0,00	31.996,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.758,95	558.758,95	0,00	0,00	0,00	558.758,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.378.324,44	27.814.529,25	27.813.178,51	4.621.675,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.378.324,44	27.814.529,25	27.813.178,51	4.621.675,56
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.378.324,44	27.814.529,25	27.813.178,51	4.621.675,56

Balanco Orçamentário
Anexo XII da Lei 4.320/64 - Exercício: 2017

R\$ 1,00

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	161.194,54	51.018,00	0,00	110.176,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.294,54	51.018,00	0,00	20.276,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	178.067,92	178.067,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	178.067,92	178.067,92	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	0,00	339.262,46	229.085,92	0,00	110.176,54

a. Quadro Principal	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.468.842,66	1.220.271,92
Créditos a Curto Prazo		3.185,43	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		1.472.028,09	1.220.271,92
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		12.179.421,84	11.931.704,58
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.179.421,84	11.931.704,58
TOTAL DO ATIVO		13.651.449,93	13.151.976,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		708.155,47	339.262,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		21.627,38	71.294,64
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		89.900,00	267.967,92
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		708.155,47	339.262,56
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		12.943.294,46	12.807.162,74
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		12.807.162,74	12.807.162,74
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		12.943.294,46	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.943.294,46	12.807.162,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.651.449,93	13.146.425,30

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

R\$ 1,00

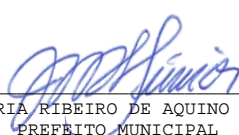
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Lei n. 4.320/64	Exercício	Exercício
Nota	Atual	Anterior
ATIVO (I)	13.651.449,93	13.151.976,50
Ativo Financeiro	1.472.028,09	1.220.271,92
Ativo Permanente	12.179.421,84	11.931.704,58
Total do Ativo	13.651.449,93	13.151.976,50
PASSIVO (II)	1.271.950,66	339.262,56
Passivo Financeiro	1.271.950,66	339.262,56
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.271.950,66	339.262,56
Saldo Patrimonial (I - II)	12.379.499,27	12.812.713,94

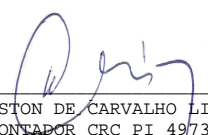
c. Quadro das Contas de Compensação - Lei n. 4.320/64

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

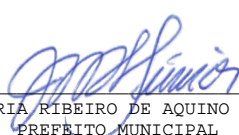
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fontes de Recursos	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
001-TESOURO		-827.429,76	0,00
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		138.868,15	0,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		340.418,96	0,00
008-EDUCAÇÃO		-110.910,00	0,00
009-FUNDEB		-577.994,90	0,00
010-SAÚDE		749.712,18	0,00
Total das Fontes de Recursos		-287.335,37	0,00


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTEADOR CRC PI 4973

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

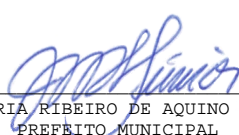
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.079.467,39	0,00	1.079.467,39	1.033.195,07	46.272,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	886.149,05	0,00	886.149,05	848.529,36	37.619,69
Aplicações Diretas	886.149,05	0,00	886.149,05	848.529,36	37.619,69
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	727.682,40	0,00	727.682,40	692.933,50	34.748,90
Obrigações Patronais	155.904,00	0,00	155.904,00	155.595,86	308,14
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	863,35	0,00	863,35	0,00	863,35
Despesas de Exercícios Anteriores	1.699,30	0,00	1.699,30	0,00	1.699,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.318,34	0,00	193.318,34	184.665,71	8.652,63
Aplicações Diretas	193.318,34	0,00	193.318,34	184.665,71	8.652,63
Diárias - Civil	23.654,40	0,00	23.654,40	20.440,00	3.214,40
Material de Consumo	26.880,80	0,00	26.880,80	26.853,22	27,58
Passagens e Despesas com Locomoção	740,02	0,00	740,02	0,00	740,02
Serviços de Consultoria	7.224,00	0,00	7.224,00	7.000,00	224,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.400,16	0,00	62.400,16	60.142,00	2.258,16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.272,00	0,00	70.272,00	70.230,49	41,51
Obrigações Tributárias e Contributivas	616,68	0,00	616,68	0,00	616,68
Sentenças Judiciais	616,68	0,00	616,68	0,00	616,68
Despesas de Exercícios Anteriores	913,60	0,00	913,60	0,00	913,60
DESPESAS DE CAPITAL	8.898,48	0,00	8.898,48	4.226,23	4.672,25
INVESTIMENTOS	8.898,48	0,00	8.898,48	4.226,23	4.672,25
Aplicações Diretas	8.898,48	0,00	8.898,48	4.226,23	4.672,25
Obras e Instalações	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
Equipamentos e Material Permanente	7.354,48	0,00	7.354,48	4.226,23	3.128,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.088.365,87	0,00	1.088.365,87	1.037.421,30	50.944,57

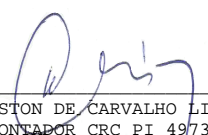
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	452.974,87	0,00	452.974,87	420.689,95	32.284,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.213,79	0,00	376.213,79	361.874,00	14.339,79
Aplicações Diretas	376.213,79	0,00	376.213,79	361.874,00	14.339,79
Contratação por Tempo Determinado	7.699,38	0,00	7.699,38	0,00	7.699,38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.839,60	0,00	363.839,60	361.874,00	1.965,60
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.674,81	0,00	4.674,81	0,00	4.674,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.761,08	0,00	76.761,08	58.815,95	17.945,13
Aplicações Diretas	76.761,08	0,00	76.761,08	58.815,95	17.945,13
Diárias - Civil	21.393,90	0,00	21.393,90	11.349,00	10.044,90
Material de Consumo	15.582,65	0,00	15.582,65	11.516,05	4.066,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.116,53	0,00	3.116,53	0,00	3.116,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.668,00	0,00	36.668,00	35.950,90	717,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	452.974,87	0,00	452.974,87	420.689,95	32.284,92


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	3.004.193,77	0,00	3.004.193,77	2.786.859,57	217.334,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.353,49	0,00	1.414.353,49	1.302.549,53	111.803,96
Aplicações Diretas	1.414.353,49	0,00	1.414.353,49	1.302.549,53	111.803,96
Pensões	36.455,28	0,00	36.455,28	35.606,00	849,28
Contratação por Tempo Determinado	6.747,98	0,00	6.747,98	0,00	6.747,98
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.487,60	0,00	715.487,60	714.982,20	505,40
Obrigações Patronais	551.954,28	0,00	551.954,28	468.289,98	83.664,30
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.558,26	0,00	3.558,26	0,00	3.558,26
Sentenças Judiciais	68.984,76	0,00	68.984,76	68.481,55	503,21
Despesas de Exercícios Anteriores	31.165,33	0,00	31.165,33	15.189,80	15.975,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589.840,28	0,00	1.589.840,28	1.484.310,04	105.530,24
Aplicações Diretas	1.589.840,28	0,00	1.589.840,28	1.484.310,04	105.530,24
Diárias - Civil	24.706,48	0,00	24.706,48	8.113,00	16.593,48
Material de Consumo	207.096,58	0,00	207.096,58	201.750,84	5.345,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182.534,59	0,00	182.534,59	139.313,44	43.221,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	836.425,11	0,00	836.425,11	818.312,97	18.112,14
Obrigações Tributárias e Contributivas	322.363,42	0,00	322.363,42	316.819,79	5.543,63
Despesas de Exercícios Anteriores	16.714,10	0,00	16.714,10	0,00	16.714,10
DESPESAS DE CAPITAL	20.505,51	0,00	20.505,51	4.003,16	16.502,35
INVESTIMENTOS	20.505,51	0,00	20.505,51	4.003,16	16.502,35
Aplicações Diretas	20.505,51	0,00	20.505,51	4.003,16	16.502,35
Obras e Instalações	9.078,63	0,00	9.078,63	0,00	9.078,63
Equipamentos e Material Permanente	11.426,88	0,00	11.426,88	4.003,16	7.423,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.024.699,28	0,00	3.024.699,28	2.790.862,73	233.836,55

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

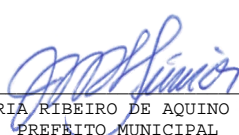
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	1.509.344,59	0,00	1.509.344,59	1.070.265,54	439.079,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.153,44	0,00	298.153,44	220.605,62	77.547,82
Aplicações Diretas	298.153,44	0,00	298.153,44	220.605,62	77.547,82
Contratação por Tempo Determinado	6.830,24	0,00	6.830,24	0,00	6.830,24
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.395,10	0,00	25.395,10	1.777,70	23.617,40
Obrigações Patronais	230.087,97	0,00	230.087,97	212.031,22	18.056,75
Sentenças Judiciais	28.048,79	0,00	28.048,79	6.796,70	21.252,09
Despesas de Exercícios Anteriores	7.791,34	0,00	7.791,34	0,00	7.791,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.191,15	0,00	1.211.191,15	849.659,92	361.531,23
Aplicações Diretas	1.211.191,15	0,00	1.211.191,15	849.659,92	361.531,23
Diárias - Civil	23.374,00	0,00	23.374,00	5.492,56	17.881,44
Material de Consumo	774.903,09	0,00	774.903,09	643.170,52	131.732,57
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.193,56	0,00	171.193,56	28.480,00	142.713,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.972,52	0,00	209.972,52	172.516,84	37.455,68
Obrigações Tributárias e Contributivas	31.747,98	0,00	31.747,98	0,00	31.747,98
DESPESAS DE CAPITAL	326.159,23	0,00	326.159,23	182.583,09	143.576,14
INVESTIMENTOS	326.159,23	0,00	326.159,23	182.583,09	143.576,14
Aplicações Diretas	326.159,23	0,00	326.159,23	182.583,09	143.576,14
Obras e Instalações	262.152,84	0,00	262.152,84	182.583,09	79.569,75
Equipamentos e Material Permanente	64.006,39	0,00	64.006,39	0,00	64.006,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.835.503,82	0,00	1.835.503,82	1.252.848,63	582.655,19

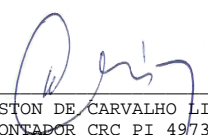
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02 - FUNDO DE MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	11.043.908,86	0,00	11.043.908,86	10.554.576,97	489.331,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.676.986,59	0,00	9.676.986,59	9.370.097,36	306.889,23
Aplicações Diretas	9.676.986,59	0,00	9.676.986,59	9.370.097,36	306.889,23
Contratação por Tempo Determinado	33.753,43	0,00	33.753,43	2.298,80	31.454,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.191.582,69	0,00	8.191.582,69	8.104.532,87	87.049,82
Obrigações Patronais	1.418.926,86	0,00	1.418.926,86	1.259.685,49	159.241,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.892,99	0,00	27.892,99	3.580,20	24.312,79
Sentenças Judiciais	2.415,31	0,00	2.415,31	0,00	2.415,31
Despesas de Exercícios Anteriores	2.415,31	0,00	2.415,31	0,00	2.415,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366.922,27	0,00	1.366.922,27	1.184.479,61	182.442,66
Aplicações Diretas	1.366.922,27	0,00	1.366.922,27	1.184.479,61	182.442,66
Diárias - Civil	54.484,06	0,00	54.484,06	27.548,64	26.935,42
Material de Consumo	242.182,99	0,00	242.182,99	201.826,66	40.356,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	663.947,21	0,00	663.947,21	606.556,31	57.390,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406.308,01	0,00	406.308,01	348.548,00	57.760,01
DESPESAS DE CAPITAL	51.457,26	0,00	51.457,26	27.518,04	23.939,22
INVESTIMENTOS	51.457,26	0,00	51.457,26	27.518,04	23.939,22
Aplicações Diretas	51.457,26	0,00	51.457,26	27.518,04	23.939,22
Obras e Instalações	25.049,29	0,00	25.049,29	6.406,00	18.643,29
Equipamentos e Material Permanente	26.407,97	0,00	26.407,97	21.112,04	5.295,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	11.095.366,12	0,00	11.095.366,12	10.582.095,01	513.271,11


 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	6.051.389,36	0,00	6.051.389,36	5.546.615,16	504.774,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.323.439,78	0,00	3.323.439,78	2.988.874,96	334.564,82
Aplicações Diretas	3.323.439,78	0,00	3.323.439,78	2.988.874,96	334.564,82
Contratação por Tempo Determinado	90.887,63	0,00	90.887,63	0,00	90.887,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.403.894,86	0,00	2.403.894,86	2.352.763,78	51.131,08
Obrigações Patronais	762.148,44	0,00	762.148,44	606.477,05	155.671,39
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.760,86	0,00	19.760,86	14.000,00	5.760,86
Sentenças Judiciais	35.840,12	0,00	35.840,12	15.634,13	20.205,99
Despesas de Exercícios Anteriores	10.907,87	0,00	10.907,87	0,00	10.907,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.727.949,58	0,00	2.727.949,58	2.557.740,20	170.209,38
Aplicações Diretas	2.727.949,58	0,00	2.727.949,58	2.557.740,20	170.209,38
Diárias - Civil	48.129,19	0,00	48.129,19	23.169,88	24.959,31
Material de Consumo	918.445,16	0,00	918.445,16	833.983,01	84.462,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.442.175,37	0,00	1.442.175,37	1.391.761,05	50.414,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317.641,60	0,00	317.641,60	308.826,26	8.815,34
Despesas de Exercícios Anteriores	1.558,26	0,00	1.558,26	0,00	1.558,26
DESPESAS DE CAPITAL	101.171,84	0,00	101.171,84	36.899,20	64.272,64
INVESTIMENTOS	101.171,84	0,00	101.171,84	36.899,20	64.272,64
Aplicações Diretas	101.171,84	0,00	101.171,84	36.899,20	64.272,64
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equipamentos e Material Permanente	91.171,84	0,00	91.171,84	36.899,20	54.272,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.152.561,20	0,00	6.152.561,20	5.583.514,36	569.046,84

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 - ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	281.000,00	0,00	281.000,00	205.715,65	75.284,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	140.329,02	9.670,98
Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	140.329,02	9.670,98
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	140.329,02	4.670,98
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	65.386,63	65.613,37
Aplicações Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	65.386,63	65.613,37
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	335,00	9.665,00
Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	55.456,00	44.544,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	7.495,63	8.504,37
DESPESAS DE CAPITAL	69.995,07	0,00	69.995,07	0,00	69.995,07
INVESTIMENTOS	69.995,07	0,00	69.995,07	0,00	69.995,07
Aplicações Diretas	69.995,07	0,00	69.995,07	0,00	69.995,07
Obras e Instalações	4.779,86	0,00	4.779,86	0,00	4.779,86
Equipamentos e Material Permanente	65.215,21	0,00	65.215,21	0,00	65.215,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	350.995,07	0,00	350.995,07	205.715,65	145.279,42

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03 - HOSPITAL MUNICIPAL

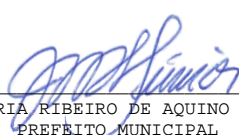
T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	2.097.912,82	0,00	2.097.912,82	1.884.231,85	213.680,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.906,46	0,00	404.906,46	348.416,85	56.489,61
Aplicações Diretas	404.906,46	0,00	404.906,46	348.416,85	56.489,61
Contratação por Tempo Determinado	15.592,20	0,00	15.592,20	0,00	15.592,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.002,81	0,00	295.002,81	274.057,55	20.945,26
Obrigações Patronais	82.750,93	0,00	82.750,93	74.359,30	8.391,63
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.698,11	0,00	4.698,11	0,00	4.698,11
Sentenças Judiciais	4.223,02	0,00	4.223,02	0,00	4.223,02
Despesas de Exercícios Anteriores	2.639,39	0,00	2.639,39	0,00	2.639,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.693.006,36	0,00	1.693.006,36	1.535.815,00	157.191,36
Aplicações Diretas	1.693.006,36	0,00	1.693.006,36	1.535.815,00	157.191,36
Diárias - Civil	21.115,12	0,00	21.115,12	4.450,00	16.665,12
Material de Consumo	518.982,25	0,00	518.982,25	485.933,71	33.048,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.053.440,19	0,00	1.053.440,19	972.312,50	81.127,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.288,98	0,00	93.288,98	73.118,79	20.170,19
Sentenças Judiciais	1.558,26	0,00	1.558,26	0,00	1.558,26
Despesas de Exercícios Anteriores	4.621,56	0,00	4.621,56	0,00	4.621,56
DESPESAS DE CAPITAL	83.615,54	0,00	83.615,54	0,00	83.615,54
INVESTIMENTOS	83.615,54	0,00	83.615,54	0,00	83.615,54
Aplicações Diretas	83.615,54	0,00	83.615,54	0,00	83.615,54
Obras e Instalações	2.575,62	0,00	2.575,62	0,00	2.575,62
Equipamentos e Material Permanente	81.039,92	0,00	81.039,92	0,00	81.039,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.181.528,36	0,00	2.181.528,36	1.884.231,85	297.296,51

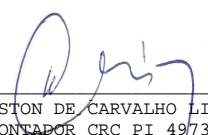
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	941.138,34	0,00	941.138,34	576.782,53	364.355,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.093,68	0,00	42.093,68	0,00	42.093,68
Aplicações Diretas	42.093,68	0,00	42.093,68	0,00	42.093,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.666,17	0,00	32.666,17	0,00	32.666,17
Obrigações Patronais	6.155,15	0,00	6.155,15	0,00	6.155,15
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.272,36	0,00	3.272,36	0,00	3.272,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.044,66	0,00	899.044,66	576.782,53	322.262,13
Aplicações Diretas	899.044,66	0,00	899.044,66	576.782,53	322.262,13
Diárias - Civil	22.092,85	0,00	22.092,85	8.744,00	13.348,85
Material de Consumo	303.577,87	0,00	303.577,87	242.795,46	60.782,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.058,91	0,00	397.058,91	235.793,65	161.265,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.732,38	0,00	160.732,38	89.449,42	71.282,96
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.582,65	0,00	15.582,65	0,00	15.582,65
DESPESAS DE CAPITAL	32.676,85	0,00	32.676,85	0,00	32.676,85
INVESTIMENTOS	32.676,85	0,00	32.676,85	0,00	32.676,85
Aplicações Diretas	32.676,85	0,00	32.676,85	0,00	32.676,85
Obras e Instalações	15.582,65	0,00	15.582,65	0,00	15.582,65
Equipamentos e Material Permanente	17.094,20	0,00	17.094,20	0,00	17.094,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	973.815,19	0,00	973.815,19	576.782,53	397.032,66


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

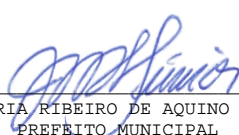
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	392.907,86	0,00	392.907,86	330.799,43	62.108,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	0,00	295.000,00	294.857,06	142,94
Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00	294.857,06	142,94
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00	0,00	295.000,00	294.857,06	142,94
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.907,86	0,00	97.907,86	35.942,37	61.965,49
Aplicações Diretas	97.907,86	0,00	97.907,86	35.942,37	61.965,49
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.280,00	2.720,00
Material de Consumo	13.116,53	0,00	13.116,53	10.885,00	2.231,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.233,07	0,00	56.233,07	3.714,00	52.519,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.558,26	0,00	23.558,26	19.063,37	4.494,89
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	392.907,86	0,00	392.907,86	330.799,43	62.108,43

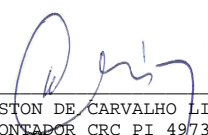
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.03 - FUNDO MUNC. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	138.565,13	0,00	138.565,13	89.364,00	49.201,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.565,13	0,00	138.565,13	89.364,00	49.201,13
Aplicações Diretas	138.565,13	0,00	138.565,13	89.364,00	49.201,13
Material de Consumo	8.399,05	0,00	8.399,05	0,00	8.399,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	123.652,47	0,00	123.652,47	89.108,00	34.544,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.513,61	0,00	6.513,61	256,00	6.257,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	138.565,13	0,00	138.565,13	89.364,00	49.201,13


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	399.106,41	0,00	399.106,41	310.213,35	88.893,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.638,24	0,00	282.638,24	214.757,42	67.880,82
Aplicações Diretas	282.638,24	0,00	282.638,24	214.757,42	67.880,82
Contratação por Tempo Determinado	9.349,60	0,00	9.349,60	0,00	9.349,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.939,04	0,00	263.939,04	214.757,42	49.181,62
Obrigações Patronais	9.349,60	0,00	9.349,60	0,00	9.349,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.468,17	0,00	116.468,17	95.455,93	21.012,24
Aplicações Diretas	116.468,17	0,00	116.468,17	95.455,93	21.012,24
Diárias - Civil	6.233,07	0,00	6.233,07	3.735,00	2.498,07
Material de Consumo	984,76	0,00	984,76	0,00	984,76
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.233,07	0,00	6.233,07	420,00	5.813,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.017,27	0,00	103.017,27	91.300,93	11.716,34
DESPESAS DE CAPITAL	31.996,94	0,00	31.996,94	0,00	31.996,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.996,94	0,00	31.996,94	0,00	31.996,94
Aplicações Diretas	31.996,94	0,00	31.996,94	0,00	31.996,94
Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.996,94	0,00	31.996,94	0,00	31.996,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	431.103,35	0,00	431.103,35	310.213,35	120.890,00

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO

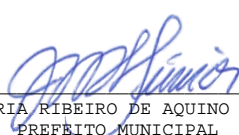
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	271.405,91	0,00	271.405,91	153.845,44	117.560,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.765,58	0,00	117.765,58	72.372,84	45.392,74
Aplicações Diretas	117.765,58	0,00	117.765,58	72.372,84	45.392,74
Contratação por Tempo Determinado	9.349,60	0,00	9.349,60	0,00	9.349,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.415,98	0,00	108.415,98	72.372,84	36.043,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.640,33	0,00	153.640,33	81.472,60	72.167,73
Aplicações Diretas	153.640,33	0,00	153.640,33	81.472,60	72.167,73
Diárias - Civil	1.558,26	0,00	1.558,26	603,00	955,26
Material de Consumo	39.855,54	0,00	39.855,54	14.166,30	25.689,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.061,20	0,00	61.061,20	23.799,80	37.261,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.165,33	0,00	51.165,33	42.903,50	8.261,83
DESPESAS DE CAPITAL	56.072,54	0,00	56.072,54	0,00	56.072,54
INVESTIMENTOS	56.072,54	0,00	56.072,54	0,00	56.072,54
Aplicações Diretas	56.072,54	0,00	56.072,54	0,00	56.072,54
Obras e Instalações	23.374,01	0,00	23.374,01	0,00	23.374,01
Equipamentos e Material Permanente	32.698,53	0,00	32.698,53	0,00	32.698,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	327.478,45	0,00	327.478,45	153.845,44	173.633,01

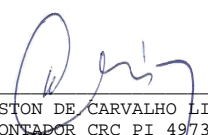
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

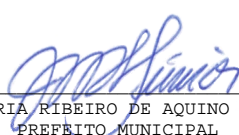
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	2.704.554,69	0,00	2.704.554,69	2.544.263,71	160.290,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.171,30	0,00	294.171,30	286.085,17	8.086,13
Aplicações Diretas	294.171,30	0,00	294.171,30	286.085,17	8.086,13
Contratação por Tempo Determinado	7.791,34	0,00	7.791,34	0,00	7.791,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.379,96	0,00	286.379,96	286.085,17	294,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410.383,39	0,00	2.410.383,39	2.258.178,54	152.204,85
Aplicações Diretas	2.410.383,39	0,00	2.410.383,39	2.258.178,54	152.204,85
Diárias - Civil	2.558,26	0,00	2.558,26	1.999,00	559,26
Material de Consumo	1.184.254,92	0,00	1.184.254,92	1.096.280,59	87.974,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	368.033,38	0,00	368.033,38	322.619,39	45.413,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	853.978,57	0,00	853.978,57	837.279,56	16.699,01
Despesas de Exercícios Anteriores	1.558,26	0,00	1.558,26	0,00	1.558,26
DESPESAS DE CAPITAL	483.870,20	0,00	483.870,20	102.989,78	380.880,42
INVESTIMENTOS	483.870,20	0,00	483.870,20	102.989,78	380.880,42
Aplicações Diretas	483.870,20	0,00	483.870,20	102.989,78	380.880,42
Obras e Instalações	434.078,35	0,00	434.078,35	102.989,78	331.088,57
Equipamentos e Material Permanente	40.442,25	0,00	40.442,25	0,00	40.442,25
Aquisição de Imóveis	9.349,60	0,00	9.349,60	0,00	9.349,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	3.188.424,89	0,00	3.188.424,89	2.647.253,49	541.171,40

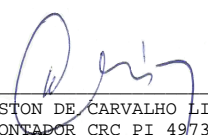

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

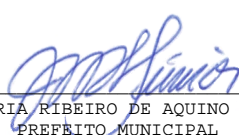
T Í T U L O S	CRÉDITOS		T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	512.455,70	0,00	512.455,70	404.448,72	108.006,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.516,53	0,00	53.516,53	0,00	53.516,53
Aplicações Diretas	53.516,53	0,00	53.516,53	0,00	53.516,53
Contratação por Tempo Determinado	14.024,41	0,00	14.024,41	0,00	14.024,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.492,12	0,00	39.492,12	0,00	39.492,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.939,17	0,00	458.939,17	404.448,72	54.490,45
Transferências a Instituições Privadas sem Fins	16.040,80	0,00	16.040,80	0,00	16.040,80
Subvenções Sociais	16.040,80	0,00	16.040,80	0,00	16.040,80
Aplicações Diretas	442.898,37	0,00	442.898,37	404.448,72	38.449,65
Diárias - Civil	4.674,81	0,00	4.674,81	0,00	4.674,81
Material de Consumo	79.048,82	0,00	79.048,82	61.865,00	17.183,82
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	16.082,65	0,00	16.082,65	16.000,00	82,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.888,92	0,00	93.888,92	91.488,72	2.400,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.203,17	0,00	249.203,17	235.095,00	14.108,17
DESPESAS DE CAPITAL	67.555,18	0,00	67.555,18	0,00	67.555,18
INVESTIMENTOS	67.555,18	0,00	67.555,18	0,00	67.555,18
Aplicações Diretas	67.555,18	0,00	67.555,18	0,00	67.555,18
Obras e Instalações	44.181,16	0,00	44.181,16	0,00	44.181,16
Equipamentos e Material Permanente	23.374,02	0,00	23.374,02	0,00	23.374,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	580.010,88	0,00	580.010,88	404.448,72	175.562,16

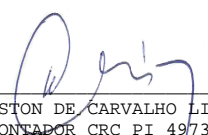

 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

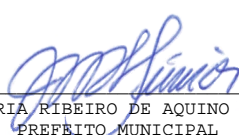
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	89.078,65	0,00	89.078,65	46.949,00	42.129,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.029,87	0,00	61.029,87	44.910,00	16.119,87
Aplicações Diretas	61.029,87	0,00	61.029,87	44.910,00	16.119,87
Contratação por Tempo Determinado	4.674,81	0,00	4.674,81	0,00	4.674,81
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.238,53	0,00	53.238,53	44.910,00	8.328,53
Obrigações Patronais	3.116,53	0,00	3.116,53	0,00	3.116,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.048,78	0,00	28.048,78	2.039,00	26.009,78
Aplicações Diretas	28.048,78	0,00	28.048,78	2.039,00	26.009,78
Diárias - Civil	1.558,26	0,00	1.558,26	1.439,00	119,26
Material de Consumo	3.116,53	0,00	3.116,53	0,00	3.116,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.582,65	0,00	15.582,65	600,00	14.982,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.791,34	0,00	7.791,34	0,00	7.791,34
DESPESAS DE CAPITAL	32.035,39	0,00	32.035,39	0,00	32.035,39
INVESTIMENTOS	32.035,39	0,00	32.035,39	0,00	32.035,39
Aplicações Diretas	32.035,39	0,00	32.035,39	0,00	32.035,39
Obras e Instalações	32.035,39	0,00	32.035,39	0,00	32.035,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	121.114,04	0,00	121.114,04	46.949,00	74.165,04

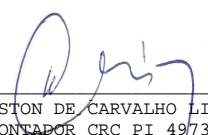

 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

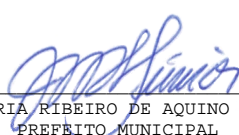
T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
DESPESAS CORRENTES	105.826,67	0,00	105.826,67	61.289,00	44.537,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.636,93	0,00	80.636,93	60.000,00	20.636,93
Aplicações Diretas	80.636,93	0,00	80.636,93	60.000,00	20.636,93
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.845,59	0,00	72.845,59	60.000,00	12.845,59
Obrigações Patronais	7.791,34	0,00	7.791,34	0,00	7.791,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.189,74	0,00	25.189,74	1.289,00	23.900,74
Aplicações Diretas	25.189,74	0,00	25.189,74	1.289,00	23.900,74
Diárias - Civil	1.558,26	0,00	1.558,26	1.289,00	269,26
Material de Consumo	4.674,81	0,00	4.674,81	0,00	4.674,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.165,33	0,00	11.165,33	0,00	11.165,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.791,34	0,00	7.791,34	0,00	7.791,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	105.826,67	0,00	105.826,67	61.289,00	44.537,67

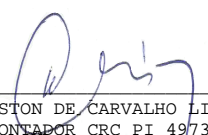

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA

T Í T U L O S	CRÉDITOS	CRÉDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
RESERVA DE CONTINGENCIA	558.758,95	0,00	558.758,95	0,00	558.758,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	558.758,95	0,00	558.758,95	0,00	558.758,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	558.758,95	0,00	558.758,95	0,00	558.758,95
Reserva de Contingência	558.758,95	0,00	558.758,95	0,00	558.758,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	558.758,95	0,00	558.758,95	0,00	558.758,95
TOTAL GERAL -->	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	28.378.324,44	4.621.675,56


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.403.706,05	29.998.334,43	594.628,38	0,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	961.059,46	916.448,61	0,00	44.610,85
1110.00.00	IMPOSTOS	914.078,31	913.165,44	0,00	912,87
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	509.529,75	611.274,21	101.744,46	0,00
1112.02.00	IPTU	84.763,81	49.184,96	0,00	35.578,85
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	391.773,56	517.993,80	126.220,24	0,00
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	366.831,32	517.993,80	151.162,48	0,00
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	24.942,24	0,00	0,00	24.942,24
1112.08.00	IMPS/TRANS.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	32.992,38	44.095,45	11.103,07	0,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	404.548,56	301.891,23	0,00	102.657,33
1113.05.00	IMPOSTO SOBERO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	404.548,56	301.891,23	0,00	102.657,33
1120.00.00	TAXAS	46.981,15	3.283,17	0,00	43.697,98
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.918,17	873,20	0,00	7.044,97
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	7.918,17	873,20	0,00	7.044,97
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.062,98	2.409,97	0,00	36.653,01
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.062,98	2.409,97	0,00	36.653,01
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	484.799,83	611.255,52	126.455,69	0,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	484.799,83	611.255,52	126.455,69	0,00
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	483.242,59	611.255,52	128.012,93	0,00
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1220.99.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	289.855,08	115.714,00	0,00	174.141,08
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.792,80	2.915,74	0,00	4.877,06
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.792,80	2.915,74	0,00	4.877,06
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.505,04	112.798,26	0,00	167.706,78
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.505,04	112.798,26	0,00	167.706,78
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	249.339,12	70.773,62	0,00	178.565,50
1325.01.01	HOSPITAL MUNICIPAL	15.836,34	2.615,82	0,00	13.220,52
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUN	20.987,11	13.623,06	0,00	7.364,05
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	119.279,20	7.010,14	0,00	112.269,06
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.P	34.184,06	30.549,57	0,00	3.634,49
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	27.894,40	9.351,71	0,00	18.542,69
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADO	31.158,01	7.623,32	0,00	23.534,69
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	31.165,92	42.024,64	10.858,72	0,00
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	31.165,92	42.024,64	10.858,72	0,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	761.404,84	0,00	0,00	761.404,84
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	759.847,60	0,00	0,00	759.847,60
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	759.847,60	0,00	0,00	759.847,60
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.895.686,40	28.339.230,04	1.443.543,64	0,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.249.698,15	27.728.249,77	1.478.551,62	0,00
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.835.995,04	17.759.308,53	923.313,49	0,00
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.165.925,94	11.314.400,20	1.148.474,26	0,00
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	10.102.728,99	11.311.308,90	1.208.579,91	0,00
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	63.196,95	3.091,30	0,00	60.105,65
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	448.659,18	170.478,07	0,00	278.181,11
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓ	201.585,84	0,00	0,00	201.585,84
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	184.757,33	120.506,97	0,00	64.250,36
1721.22.90	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO DE EXPORTAÇÃO	62.316,01	0,00	0,00	62.316,01
1721.22.91	COMPENSAÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	49.971,10	49.971,10	0,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.131.313,93	5.005.291,81	1.873.977,88	0,00
1721.33.01	SUS/PAB - PAB FIXO	527.878,08	1.372.089,96	844.211,88	0,00

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1721.33.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	237.545,14	269,76	0,00	237.275,38
1721.33.03	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	26.393,90	142.688,61	116.294,71	0,00
1721.33.04	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	131.969,52	72.758,64	0,00	59.210,88
1721.33.05	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	554.271,98	454.776,00	0,00	99.495,98
1721.33.06	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	741.066,64	567.130,00	0,00	173.936,64
1721.33.07	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	26.393,90	0,00	0,00	26.393,90
1721.33.08	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	435.499,42	247.530,00	0,00	187.969,42
1721.33.20	PROGR. PAC. INTEGR./EPID. CONTR. DOENÇAS-PPI/ECID	26.393,90	0,00	0,00	26.393,90
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA SAUDE	423.901,45	2.148.048,84	1.724.147,39	0,00
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	541.075,02	561.649,47	20.574,45	0,00
1721.34.14	TRANSFERÊNCIA PARA O PSE- MEDIA COMPLEXIDADE	37.562,66	87.030,32	49.467,66	0,00
1721.34.15	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	92.378,66	0,00	0,00	92.378,66
1721.34.16	PISO BASICO FIXO - FNAS	92.378,66	309.908,00	217.529,34	0,00
1721.34.17	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	69.031,62	0,00	0,00	69.031,62
1721.34.18	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	92.378,66	28.131,02	0,00	64.247,64
1721.34.19	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF	91.360,00	136.580,13	45.220,13	0,00
1721.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO PNAS	65.984,76	0,00	0,00	65.984,76
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.504.755,05	691.805,93	0,00	1.812.949,12
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	1.758.310,39	233.751,09	0,00	1.524.559,30
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-	134.608,91	0,00	0,00	134.608,91
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	406.049,52	313.562,00	0,00	92.487,52
1721.35.04	TRANSFERENCIA DO ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.05	TRANSFERÊNCIA DO PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.06	TRANSFERENCIAS DE REC. DO PNATE	0,00	63.344,80	63.344,80	0,00
1721.35.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	205.786,23	81.148,04	0,00	124.638,19
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	6.598,48	1.725,73	0,00	4.872,75
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.667,44	13.957,32	0,00	23.710,12
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.336.433,48	1.418.080,73	81.647,25	0,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.334.849,85	1.418.080,73	83.230,88	0,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.237.471,19	1.268.380,68	30.909,49	0,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	92.378,66	149.320,03	56.941,37	0,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00	380,02	0,00	4.619,98
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.583,63	0,00	0,00	1.583,63
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.077.269,63	8.550.860,51	473.590,88	0,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	7.237.673,81	6.504.940,65	0,00	732.733,16
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	839.595,82	2.045.919,86	1.206.324,04	0,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	645.988,25	610.980,27	0,00	35.007,98
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	427.212,79	0,00	0,00	427.212,79
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	112.523,27	0,00	0,00	112.523,27
1761.01.99	CONVENIO SAUDE UNIÃO P/ SUS	112.523,27	0,00	0,00	112.523,27
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	209.113,90	0,00	0,00	209.113,90
1761.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	209.113,90	0,00	0,00	209.113,90
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	105.575,62	0,00	0,00	105.575,62
1761.03.99	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL - UNIAO	105.575,62	0,00	0,00	105.575,62
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	218.775,46	610.980,27	392.204,81	0,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST	152.790,70	610.980,27	458.189,57	0,00
1762.01.01	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS- COFINANCIAMENTO ESTAD	152.790,70	504.000,00	351.209,30	0,00
1762.01.02	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS FMS	0,00	106.980,27	106.980,27	0,00
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	65.984,76	0,00	0,00	65.984,76
1762.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	65.984,76	0,00	0,00	65.984,76
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.900,44	15.686,26	4.785,82	0,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVEN	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1911.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.557,00	15.686,26	14.129,26	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	1.557,00	15.686,26	14.129,26	0,00
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1.557,00	15.686,26	14.129,26	0,00
1922.01.01	RESTITUIÇÕES	1.557,00	15.686,26	14.129,26	0,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.114,48	0,00	0,00	3.114,48
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1931.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1932.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FIN	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1932.02.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.557,24	0,00	0,00	1.557,24
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.671,72	0,00	0,00	4.671,72
1990.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.671,72	0,00	0,00	4.671,72
1990.02.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.671,72	0,00	0,00	4.671,72
1990.02.02	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.02.03	CONVENIOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.886.768,81	146.250,00	0,00	5.740.518,81
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	227.398,00	0,00	0,00	227.398,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	227.398,00	0,00	0,00	227.398,00
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	227.398,00	0,00	0,00	227.398,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	77.912,30	0,00	0,00	77.912,30
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.330,66	0,00	0,00	62.330,66
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	62.330,66	0,00	0,00	62.330,66
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.581,64	0,00	0,00	15.581,64
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	15.581,64	0,00	0,00	15.581,64
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.576.786,79	146.250,00	0,00	5.430.536,79
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.576.786,79	146.250,00	0,00	5.430.536,79
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	4.616.410,94	0,00	0,00	4.616.410,94
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	2.813.291,89	0,00	0,00	2.813.291,89
2471.01.99	CONVENIOS DIVERSOS - SUS UNIÃO	2.813.291,89	0,00	0,00	2.813.291,89
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	519.713,15	0,00	0,00	519.713,15
2471.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	519.713,15	0,00	0,00	519.713,15
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	752.226,26	0,00	0,00	752.226,26
2471.03.99	CONVENIOS SANEMAENTO BASICO - UNIÃO	752.226,26	0,00	0,00	752.226,26
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	531.179,64	0,00	0,00	531.179,64
2471.99.01	OUTROS CONVENIOS SAUDE	148.206,89	0,00	0,00	148.206,89
2471.99.02	OUTROS CONVENIOS INFRA EST ESCOLAR	146.010,65	0,00	0,00	146.010,65
2471.99.03	EDUCAÇÃO OUTROS	63.909,81	0,00	0,00	63.909,81
2471.99.04	CONVENIOS OUTROS	173.052,29	0,00	0,00	173.052,29
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	960.375,85	146.250,00	0,00	814.125,85
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	597.421,55	0,00	0,00	597.421,55
2472.01.99	CONVENIOS DIVERSOS - SUS DO ESTADOS	597.421,55	0,00	0,00	597.421,55
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	79.181,71	0,00	0,00	79.181,71
2472.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	79.181,71	0,00	0,00	79.181,71
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	37.100,59	0,00	0,00	37.100,59
2472.03.99	CONVENIOS SANEAMENTO - ESTADOS	37.100,59	0,00	0,00	37.100,59
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	246.672,00	146.250,00	0,00	100.422,00
2472.99.01	CONVENIOS INFRA ESTRUTURA	83.757,80	0,00	0,00	83.757,80
2472.99.02	CONVENIOS SANEAMENTO	22.523,48	0,00	0,00	22.523,48
2472.99.03	DEMAIS CONVENIOS	140.390,72	146.250,00	5.859,28	0,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.671,72	0,00	0,00	4.671,72

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

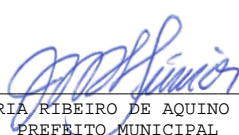
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

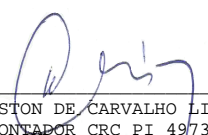
CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.671,72	0,00	0,00	4.671,72
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-2.290.474,86	-2.329.724,59	0,00	39.249,73
91700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-2.290.474,86	-2.329.724,59	0,00	39.249,73
91720.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-2.290.474,86	-2.329.724,59	0,00	39.249,73
91721.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-2.024.504,89	-2.076.048,68	0,00	51.543,79
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.023.185,19	-2.075.473,53	0,00	52.288,34
91721.01.02	COTA-PARTE FPM	-2.020.545,80	-2.074.855,34	0,00	54.309,54
91721.01.05	COTA-PARTE ITR	-2.639,39	-618,19	2.021,20	0,00
91721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	-1.319,70	-575,15	744,55	0,00
91722.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-265.969,97	-253.675,91	12.294,06	0,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-265.969,97	-253.675,91	12.294,06	0,00
91722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	-247.494,24	-253.675,91	0,00	6.181,67
91722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	-18.475,73	0,00	18.475,73	0,00
TOTAL DAS RECEITAS:		33.000.000,00	27.814.859,84	6.413.498,61	11.598.638,77

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

T Í 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
11251.02. 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
11252.02. 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 OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.01.01 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	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
11253.02. 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
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


 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

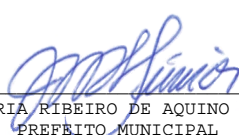

 WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

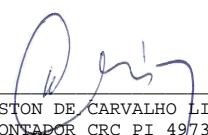
T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
11253.04. DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.04.01 DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11253.99. DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	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
11254.02. 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
11255.02. 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
11261.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11262. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
11262.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11263. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11263.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11264. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11264.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11265. . DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	0,00
11265.01. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

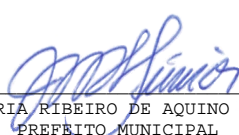
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

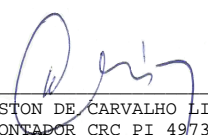
T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
12115. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.01. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.02. CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.03. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12115.04. 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
12115.99. (-) 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


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

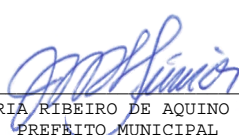

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

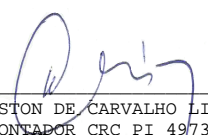
T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	339.262,56	565.145,93	229.085,92	675.322,57
Exercícios Anteriores	339.262,56	0,00	229.085,92	110.176,64
Processados	339.262,56	0,00	229.085,92	110.176,64
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exercício	0,00	565.145,93	0,00	565.145,93
Processados	0,00	1.350,74	0,00	1.350,74
Não processados	0,00	563.795,19	0,00	563.795,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.109.391,77	3.512.763,68	596.628,09
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.109.391,77	3.512.763,68	596.628,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.109.391,77	3.512.763,68	596.628,09
CONSIGNACOES	0,00	4.109.391,77	3.512.763,68	596.628,09
INSS	0,00	1.637.857,86	1.272.886,65	364.971,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	442.131,85	441.864,85	267,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	10.336,09	9.389,23	946,86
ISS	0,00	304.219,22	304.206,93	12,29
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.664,52	25.041,52	623,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46.852,65	22.392,49	24.460,16
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.642.329,58	1.436.982,01	205.347,57
TOTAIS -->	339.262,56	4.674.537,70	3.741.849,60	1.271.950,66


 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

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	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	E M CIRCULAÇÃO	E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q T D E	V A L O R
DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTO							
TOTALS -->			0,00	0,00	0,00		0,00


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

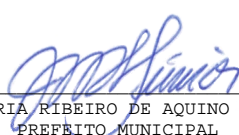
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-351.495,10	0,00
INGRESSOS	27.668.609,84	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.659.104,39	0,00
Receita Tributária	916.448,61	0,00
Receita de Contribuições	611.255,52	0,00
Receita Patrimonial	2.915,74	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	112.798,26	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.686,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.009.505,45	0,00
Intergovernamentais	17.458.644,94	0,00
da União	15.683.259,85	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.775.385,09	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	8.550.860,51	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.020.104,94	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.020.104,94	0,00
LEGISLATIVA	1.033.195,07	0,00
ADMINISTRACAO	3.626.000,87	0,00
SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	996.945,96	0,00
SAUDE	7.636.562,66	0,00
EDUCACAO	11.624.842,51	0,00
CULTURA	321.189,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	2.536.061,71	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
AGRICULTURA	153.845,44	0,00
TRANSPORTE	8.202,00	0,00
DESPORTO E LAZER	83.259,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais	0,00	0,00

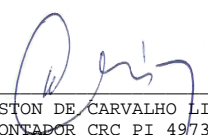
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-358.219,50	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	358.219,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.219,50	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	146.250,00	0,00
INGRESSOS	146.250,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	146.250,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-563.464,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.220.271,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.468.842,66	0,00


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
01	LEGISLATIVA	1.037.421,30	0,00	1.037.421,30
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.037.421,30	0,00	1.037.421,30
01 031 0001	planejamento governamental a nivel municipal	1.037.421,30	0,00	1.037.421,30
04	ADMINISTRACAO	3.630.004,03	0,00	3.630.004,03
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.258.501,68	0,00	3.258.501,68
04 122 0005	planejamento governamental a nivel municipal	3.258.501,68	0,00	3.258.501,68
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	310.213,35	0,00	310.213,35
04 123 0009	planejamento governamental a nivel municipal	310.213,35	0,00	310.213,35
04 124	CONTROLE INTERNO	61.289,00	0,00	61.289,00
04 124 0010	planejamento governamental a nivel municipal	61.289,00	0,00	61.289,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	330.799,43	666.146,53	996.945,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.714,20	8.714,20
08 241 0013	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	8.714,20	8.714,20
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	151.941,32	151.941,32
08 243 0015	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	151.941,32	151.941,32
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	330.799,43	505.491,01	836.290,44
08 244 0016	planejamento governamental a nivel municipal	330.799,43	505.491,01	836.290,44
10	SAUDE	205.715,65	7.467.746,21	7.673.461,86
10 301	ATENCAO BASICA	205.715,65	5.583.514,36	5.789.230,01
10 301 0020	planejamento governamental a nivel municipal	205.715,65	2.641.805,25	2.847.520,90
10 301 0025	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	2.941.709,11	2.941.709,11
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.884.231,85	1.884.231,85
10 302 0020	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
10 302 0027	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	1.884.231,85	1.884.231,85
12	EDUCACAO	442.337,03	11.392.606,61	11.834.943,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	386.562,03	10.261.275,49	10.647.837,52
12 361 0030	planejamento governamental a nivel municipal	386.562,03	9.647.065,68	10.033.627,71
12 361 0032	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	614.209,81	614.209,81
12 365	EDUCACAO INFANTIL	55.775,00	1.121.498,12	1.177.273,12
12 365 0035	planejamento governamental a nivel municipal	55.775,00	1.121.498,12	1.177.273,12
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.833,00	9.833,00
12 366 0033	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	9.833,00	9.833,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	321.189,00	0,00	321.189,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	321.189,00	0,00	321.189,00
13 392 0038	planejamento governamental a nivel municipal	321.189,00	0,00	321.189,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.586.334,59	52.716,90	2.639.051,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.586.334,59	52.716,90	2.639.051,49
15 451 0040	planejamento governamental a nivel municipal	2.536.061,71	0,00	2.536.061,71
15 451 0070	planejamento governamental a nivel municipal	50.272,88	52.716,90	102.989,78

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0051	planejamento governamental a nivel municipal	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	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	153.845,44	0,00	153.845,44
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20 605 0055	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL	153.845,44	0,00	153.845,44
20 606 0060	planejamento governamental a nivel municipal	153.845,44	0,00	153.845,44
20 607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	8.202,00	0,00	8.202,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.202,00	0,00	8.202,00
26 782 0070	planejamento governamental a nivel municipal	8.202,00	0,00	8.202,00
27	DESPORTO E LAZER	83.259,72	0,00	83.259,72
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	83.259,72	0,00	83.259,72
27 812 0073	planejamento governamental a nivel municipal	83.259,72	0,00	83.259,72
27 813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27 813 0075	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28 843	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28 843 0003	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	planejamento governamental a nivel municipal	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 0099	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
		8.799.108,19	19.579.216,25	28.378.324,44

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

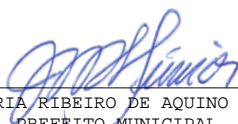
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

Creditos Adicional

Número L DD MM T S Publicação D Total Suplemen Total Anulado. Flag Importação

000002	01	02	1	01/01/2017	1	22.000,00		0,00
000003	03	04	1	03/04/2017	1	42.000,00		0,00
000004	03	04	1	03/04/2017	1	338.500,00		0,00
000014	01	03	1	01/03/2017	1	75.000,00	75.000,00	
000015	02	05	1	02/05/2017	1	10.000,00	10.000,00	
000018	02	05	1	02/05/2017	1	1.177.000,00	1.177.000,00	
000019	01	06	1	01/06/2017	1	977.000,00		0,00
000020	03	07	1	03/07/2017	1	1.023.000,00	1.023.000,00	
000021	01	08	1	01/08/2017	1	582.000,00	582.000,00	
000022	01	09	1	01/09/2017	1	673.000,00	673.000,00	
000023	01	11	1	01/11/2017	1	40.000,00		0,00
000024	02	10	1	02/10/2017	1	603.600,00	603.600,00	
000025	01	11	1	01/11/2017	1	1.162.500,00		0,00
000026	01	12	1	01/12/2017	1	3.003.800,00	5.585.800,00	
						9.729.400,00	9.729.400,00	

Listados: 14 registros


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
123 IMOBILIZADO	11.931.704,58	247.717,26	0,00	12.179.421,84
1231 BENS MOVEIS	4.131.673,77	36.886,43	0,00	4.168.560,20
12311. BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.131.673,77	36.886,43	0,00	4.168.560,20
12311.01. . . . MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.172.037,84	33.094,43	0,00	1.205.132,27
12311.01.03. . . APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	250.618,83	25.076,20	0,00	275.695,03
12311.01.06. . . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	413.244,11	0,00	0,00	413.244,11
12311.01.08. . . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.395,50	0,00	0,00	7.395,50
12311.01.09. . . MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	8.018,23	0,00	8.018,23
12311.01.12. . . EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU	140,00	0,00	0,00	140,00
12311.01.21. . . EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.329,06	0,00	0,00	18.329,06
12311.01.99. . . OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	482.310,34	0,00	0,00	482.310,34
12311.02. . . . BENS DE INFORMÁTICA	75.696,12	0,00	0,00	75.696,12
12311.02.01. . . EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.696,12	0,00	0,00	75.696,12
12311.03. . . . MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.611,24	3.792,00	0,00	244.403,24
12311.03.01. . . APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168.748,82	0,00	0,00	168.748,82
12311.03.02. . . MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.840,60	3.792,00	0,00	5.632,60
12311.03.03. . . MOBILIÁRIO EM GERAL	70.021,82	0,00	0,00	70.021,82
12311.04. . . . MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00
12311.04.02. . . COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39.560,00	0,00	0,00	39.560,00
12311.04.04. . . INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
12311.05. . . . VEÍCULOS	1.117.348,14	0,00	0,00	1.117.348,14
12311.05.01. . . VEÍCULOS EM GERAL	481.529,00	0,00	0,00	481.529,00
12311.05.03. . . VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	635.819,14	0,00	0,00	635.819,14
12311.99. . . . DEMAIS BENS MÓVEIS	1.483.010,43	0,00	0,00	1.483.010,43
12311.99.99. . . OUTROS BENS MÓVEIS	1.483.010,43	0,00	0,00	1.483.010,43
1232 BENS IMÓVEIS	7.800.030,81	210.830,83	0,00	8.010.861,64
12321. BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.800.030,81	210.830,83	0,00	8.010.861,64
12321.01. . . . BENS DE USO ESPECIAL	1.083.591,87	107.841,05	0,00	1.191.432,92
12321.01.04. . . TERRENOS/GLEBAS	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
12321.01.08. . . IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	961.599,05	107.841,05	0,00	1.069.440,10
12321.01.15. . . HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	84.042,82	0,00	0,00	84.042,82
12321.04. . . . BENS DOMINICAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12321.04.01. . . EDIFÍCIOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12321.05. . . . BENS DE USO COMUM DO POVO	1.637.534,63	102.989,78	0,00	1.740.524,41
12321.05.01. . . RUAS	1.186.504,60	102.989,78	0,00	1.289.494,38
12321.05.02. . . PRAÇAS	0,06	0,00	0,00	0,06
12321.05.03. . . ESTRADAS	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
12321.05.06. . . SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12321.05.99. . . OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	413.129,97	0,00	0,00	413.129,97
12321.06. . . . BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.254.143,80	0,00	0,00	3.254.143,80
12321.06.01. . . OBRAS EM ANDAMENTO	3.234.143,80	0,00	0,00	3.234.143,80
12321.06.05. . . ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12321.07. . . . INSTALAÇÕES	55.155,08	0,00	0,00	55.155,08
12321.99. . . . DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.767.205,43	0,00	0,00	1.767.205,43
12321.99.99. . . OUTROS BENS IMÓVEIS	1.767.205,43	0,00	0,00	1.767.205,43
TOTAL GERAL	11.931.704,58	247.717,26	0,00	12.179.421,84

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DO PIAUI, Estado do Piauí, Órgão do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, 01 Procuradoria, 01 Controladoria Geral, 09 Secretarias Municipais, 03 fundos especiais e uma Unidade Mista de Saúde.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria de Administração;
- Secretaria de Finança;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Infra Estrutura;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;
- Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério-FUNDEB;
- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;

O Município não participa de consórcios públicos:

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição, atualizado pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/PI.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como deduções para o FUNDEB.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

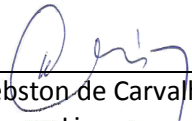
NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



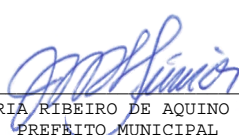
Webston de Carvalho
Lima
Contador

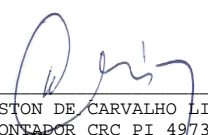
ORGÃO: 01.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01			.	LEGISLATIVA	0,00	1.037.421,30	1.037.421,30
01	031		.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.037.421,30	1.037.421,30
01	031	0001	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	1.037.421,30	1.037.421,30
01	031	0001	1.002	CONST. E/OU RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.037.421,30	1.037.421,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.037.421,30	1.037.421,30


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

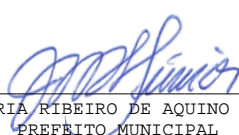

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

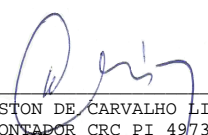
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-GABINETE DO PREFEITO

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	420.689,95	420.689,95
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	420.689,95	420.689,95
04	122	0005	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	420.689,95	420.689,95
04	122	0005	2.041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	420.689,95	420.689,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	420.689,95	420.689,95


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

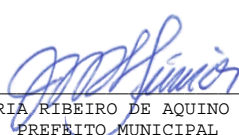

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

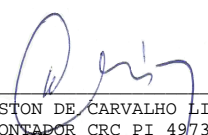
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04			.	ADMINISTRACAO	0,00	2.790.862,73	2.790.862,73
04	122		.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.790.862,73	2.790.862,73
04	122	0005	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	2.790.862,73	2.790.862,73
04	122	0005	1.045	PROJ. ESP. DE AMPL. DA REDE FISICA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2.040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.790.862,73	2.790.862,73
06			.	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06	182		.	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2.100	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
14			.	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14	422		.	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
14	422	0039	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
14	422	0039	2.300	APOIO AS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	2.790.862,73	2.790.862,73


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01-EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		T O T A L
					PROJETOS	ATIVIDADES	
12			.	EDUCACAO	182.583,09	1.070.265,54	1.252.848,63
12	361		.	ENSINO FUNDAMENTAL	182.583,09	1.007.568,54	1.190.151,63
12	361	0030	.	planejamento governamental a nivel municipal	182.583,09	393.358,73	575.941,82
12	361	0030	1.200	CONST. AMPLIACAO E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1.202	CONST., AMPL. E REC. DE PREDIOS DE APOIO A EDUCACAO	182.583,09	0,00	182.583,09
12	361	0030	1.206	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1.262	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1.263	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2.202	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	393.358,73	393.358,73
12	361	0032	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	614.209,81	614.209,81
12	361	0032	2.240	AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE ALM. ESCOLAR - PNAE	0,00	322.552,41	322.552,41
12	361	0032	2.241	AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2.246	AÇÕES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	238.720,26	238.720,26
12	361	0032	2.247	AÇÕES DO PROGRAMA PNAC	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2.248	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	0,00	47.657,14	47.657,14
12	361	0032	2.249	AÇÕES DO PROGRAMA PTA	0,00	0,00	0,00
12	361	0032	2.250	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	5.280,00	5.280,00
12	365		.	EDUCACAO INFANTIL	0,00	62.697,00	62.697,00
12	365	0035	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	62.697,00	62.697,00
12	365	0035	1.260	CONST. E RECUP. DE CRECHES E UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2.260	MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO INFANTIL	0,00	62.697,00	62.697,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					182.583,09	1.070.265,54	1.252.848,63

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.02-FUNDO DE MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12			.	EDUCACAO	91.584,57	10.490.510,44	10.582.095,01
12	361		.	ENSINO FUNDAMENTAL	91.584,57	9.366.101,32	9.457.685,89
12	361	0030	.	planejamento governamental a nivel municipal	91.584,57	9.366.101,32	9.457.685,89
12	361	0030	1.201	CONST., AMPL. E REC. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% FUNDEB	6.406,00	0,00	6.406,00
12	361	0030	1.207	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -40% FUNDEB	85.178,57	0,00	85.178,57
12	361	0030	2.201	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO - ENS. FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB	0,00	6.454.838,80	6.454.838,80
12	361	0030	2.203	MAN. E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	0,00	2.911.262,52	2.911.262,52
12	365		.	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.114.576,12	1.114.576,12
12	365	0035	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	1.114.576,12	1.114.576,12
12	365	0035	1.261	CONST., AMPL. REC. DE UNIDADES PRE-ESCOLARES - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2.262	REM. DO MAGISTERIO - ENS. INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	1.106.780,12	1.106.780,12
12	365	0035	2.263	MAN. E DES. DO ENS. INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00	7.796,00	7.796,00
12	366		.	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.833,00	9.833,00
12	366	0033	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	9.833,00	9.833,00
12	366	0033	2.256	PROEJA-AÇÕES DO PROG. MUN. DE TRANSP. ESCOLAR - 40% FUNDEB	0,00	9.833,00	9.833,00
12	366	0033	2.257	PROEJA - REM. DO MAGISTERIO - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	367		.	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2.272	MAN. E DES. DO ENSINO ESPECIAL - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2.273	PROGRAMA DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					91.584,57	10.490.510,44	10.582.095,01

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

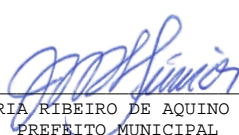
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

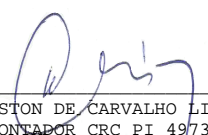
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10			.	SAUDE	0,00	5.583.514,36	5.583.514,36
10	301		.	ATENCAO BASICA	0,00	5.583.514,36	5.583.514,36
10	301	0020	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	2.641.805,25	2.641.805,25
10	301	0020	1.012	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1.160	CONST., AMPL. E RECUP. DE UNIDADES E ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2.160	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	2.641.805,25	2.641.805,25
10	301	0025	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	2.941.709,11	2.941.709,11
10	301	0025	2.182	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.650,00	1.650,00
10	301	0025	2.183	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	17.622,00	17.622,00
10	301	0025	2.184	AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	282.409,06	282.409,06
10	301	0025	2.185	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAUDE - PACS	0,00	744.766,82	744.766,82
10	301	0025	2.186	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	1.236.539,01	1.236.539,01
10	301	0025	2.187	AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2.188	AÇÕES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	526.290,29	526.290,29
10	301	0025	2.189	AÇÕES DO PROGRAMA PPI/ECD	0,00	132.431,93	132.431,93
10	301	0025	2.190	PROGRAMA DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	5.583.514,36	5.583.514,36


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

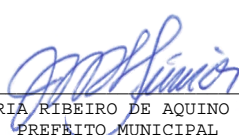

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

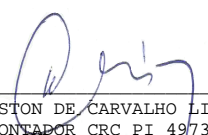
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02-ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10			.	SAUDE	0,00	205.715,65	205.715,65
10	301		.	ATENCAO BASICA	0,00	205.715,65	205.715,65
10	301	0020	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	205.715,65	205.715,65
10	301	0020	1.003	AQUIIISÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1.004	CONST.AMP. E RECUP. DE UNIDADES E ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2.102	ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	205.715,65	205.715,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	205.715,65	205.715,65



JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



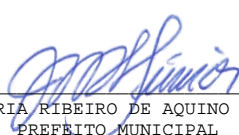
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

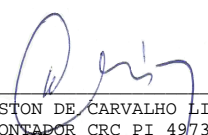
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.03-HOSPITAL MUNICIPAL

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10			.	SAUDE	0,00	1.884.231,85	1.884.231,85
10	302		.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.884.231,85	1.884.231,85
10	302	0020	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
10	302	0020	1.165	PROJETOS ESPECIAIS DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	302	0027	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	1.884.231,85	1.884.231,85
10	302	0027	2.196	MAN. DAS ATIVIDADES AMBULATORIAS E HOSPITALARES	0,00	1.884.231,85	1.884.231,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.884.231,85	1.884.231,85



JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08			.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	576.782,53	576.782,53
08	241		.	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	8.714,20	8.714,20
08	241	0013	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	8.714,20	8.714,20
08	241	0013	2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	4.537,55	4.537,55
08	241	0013	2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV- IDOSO	0,00	4.176,65	4.176,65
08	242		.	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08	243		.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.577,32	62.577,32
08	243	0015	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	62.577,32	62.577,32
08	243	0015	2.140	MAN. DAS ATIVIDADES DE PROT. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.900,00	1.900,00
08	243	0015	2.149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV- CRIANÇA	0,00	51.911,65	51.911,65
08	243	0015	2.199	MANUT. DO PROGRAMA - SCFV - ADOLESCENTE	0,00	8.765,67	8.765,67
08	244		.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	505.491,01	505.491,01
08	244	0016	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	505.491,01	505.491,01
08	244	0016	1.153	AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2.143	AÇÕES DO PROJETO - SCFV	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2.145	AÇÕES DO PROGRAMA CREAS	0,00	44.007,61	44.007,61
08	244	0016	2.150	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	327.945,56	327.945,56
08	244	0016	2.156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2.157	AÇÕES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.612,90	10.612,90
08	244	0016	2.158	MANUT. DAS AÇÕES DO PRO. SOC. ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2.159	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS	0,00	122.924,94	122.924,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	576.782,53	576.782,53

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

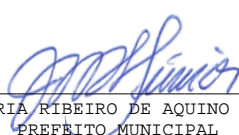
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

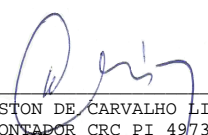
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	330.799,43	330.799,43
08	244	.		ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	330.799,43	330.799,43
08	244	0016	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	330.799,43	330.799,43
08	244	0016	2.104	ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	326.614,43	326.614,43
08	244	0016	2.144	ATENDIMENTOS AS AÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	4.185,00	4.185,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	330.799,43	330.799,43


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

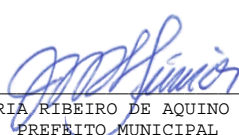

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

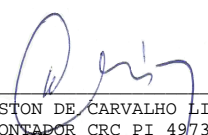
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.03-FUNDO MUNC. DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08			.	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.364,00	89.364,00
08	243		.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.364,00	89.364,00
08	243	0015	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	89.364,00	89.364,00
08	243	0015	2.147	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATEN. A CRIANÇA E AO ADOLE	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2.148	APOIO A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2.192	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA GESTAN	0,00	89.364,00	89.364,00
08	243	0015	2.193	CAMP. SOCIO EDUC. VOLTADAS P/ DEFESA DOS DIR DA CRI E ADOLES	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2.194	APOIO AO PROJ. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2.195	APOIO A PROJ. VOLTADOS P/ MELHORIA DA QUALI. VIDA CRI E ADOL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	89.364,00	89.364,00


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

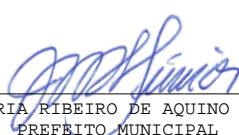

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

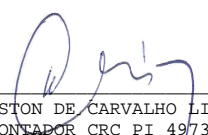
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	310.213,35	310.213,35
04	123	.		ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	310.213,35	310.213,35
04	123	0009	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	310.213,35	310.213,35
04	123	0009	2.081	MAN. DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	310.213,35	310.213,35
28		.		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28	843	.		DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28	843	0003	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
28	843	0003	2.670	ENCARGO COM AMORTIZAÇÕES E JUROS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28	846	.		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
28	846	0002	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
28	846	0002	2.680	OUTRAS DESP. C/ ENCARGOS ESP. NAO ASSOC. AO PROC. PROD.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	310.213,35	310.213,35


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

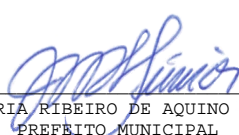

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

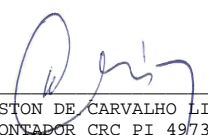
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES. ECONÔMICO

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20		.		AGRICULTURA	0,00	153.845,44	153.845,44
20	606	.		EXTENSAO RURAL	0,00	153.845,44	153.845,44
20	606	0060	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	153.845,44	153.845,44
20	606	0060	1.011	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2.501	MAN. DA SECR. DE AGRI. E ABASTECIMENTO E BANCO DE SEMENTES	0,00	143.725,84	143.725,84
20	606	0060	2.520	MAN. DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL	0,00	10.119,60	10.119,60
20	607	.		IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20	607	0062	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
20	607	0062	1.565	PROJ. ESPECIAIS DE EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	153.845,44	153.845,44


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15				URBANISMO	102.989,78	2.536.061,71	2.639.051,49
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	102.989,78	2.536.061,71	2.639.051,49
15	451	0040		planejamento governamental a nivel municipal	0,00	2.536.061,71	2.536.061,71
15	451	0040	1.320	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1.325	PROJETOS ESP. DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	1.330	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15	451	0040	2.320	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	2.536.061,71	2.536.061,71
15	451	0070		planejamento governamental a nivel municipal	102.989,78	0,00	102.989,78
15	451	0070	1.010	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO	102.989,78	0,00	102.989,78
16				HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16	481			HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16	481	0047		planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	1.400	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HABIT. POPULARES	0,00	0,00	0,00
16	481	0047	2.400	APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
16	482			HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16	482	0049		planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	1.410	OBRAS DE CONST. COMPL. E MELHORIA DE HABIT. POPULARES	0,00	0,00	0,00
16	482	0049	2.410	APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17				SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17	511			SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17	511	0050		planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1.425	PROJ. ESPECIAIS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
17	512			SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17	512	0051		planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1.452	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1.455	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2.450	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
26				TRANSPORTE	0,00	8.202,00	8.202,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	8.202,00	8.202,00
26	782	0070		planejamento governamental a nivel municipal	0,00	8.202,00	8.202,00
26	782	0070	1.613	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2.610	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	8.202,00	8.202,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					102.989,78	2.544.263,71	2.647.253,49

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

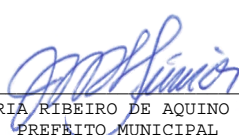
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

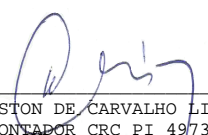
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13			.	CULTURA	0,00	321.189,00	321.189,00
13	392		.	DIFUSAO CULTURAL	0,00	321.189,00	321.189,00
13	392	0038	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	321.189,00	321.189,00
13	392	0038	1.290	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2.290	MAN. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	321.189,00	321.189,00
27			.	DESPORTO E LAZER	0,00	83.259,72	83.259,72
27	812		.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	83.259,72	83.259,72
27	812	0073	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	83.259,72	83.259,72
27	812	0073	1.650	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS NOS BAIROS	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2.650	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	83.259,72	83.259,72
27	813		.	LAZER	0,00	0,00	0,00
27	813	0075	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
27	813	0075	1.665	PROJETOS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO E APROV. DE AREAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	404.448,72	404.448,72


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

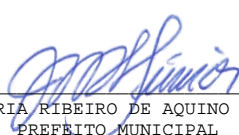

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

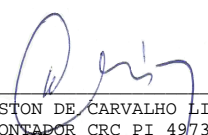
ORGÃO: 02.00.00-

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	46.949,00	46.949,00
04	122	.		ADMINISTRACAO GERAL	0,00	46.949,00	46.949,00
04	122	0005	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	46.949,00	46.949,00
04	122	0005	2.049	MAN. DAS ATIV. SEC. DES. E MEIO AMBIENTE	0,00	46.949,00	46.949,00
18		.		GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	541	.		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	1.485	PROJ. ESPECIAIS DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20		.		AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20	605	.		ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	1.505	PROJ. ESP. DE PRODUÇÃO E ABAST. E APOIO A GRUPOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
23		.		COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23	695	.		TURISMO	0,00	0,00	0,00
23	695	0064	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
23	695	0064	1.585	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	46.949,00	46.949,00


JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

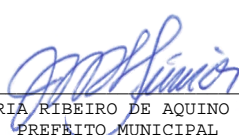

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

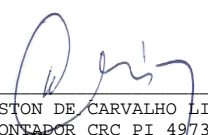
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		ADMINISTRACAO	0,00	61.289,00	61.289,00
04	124	.		CONTROLE INTERNO	0,00	61.289,00	61.289,00
04	124	0010	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	61.289,00	61.289,00
04	124	0010	2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	61.289,00	61.289,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	61.289,00	61.289,00



JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



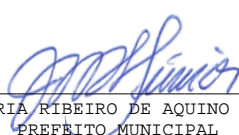
WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

ORGÃO: 02.00.00-

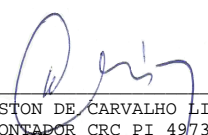
P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA

				DESPESA EMPENHADA			
FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99		.		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	.		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99	999	0099	.	planejamento governamental a nivel municipal	0,00	0,00	0,00
99	999	0099	2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -->					377.157,44	28.001.167,00	28.378.324,44



JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			29.998.334,43
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		916.448,61	
1110.00.00	IMPOSTOS	913.165,44		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	611.274,21		
1112.02.00	IPTU	49.184,96		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	517.993,80		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	517.993,80		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00		
1112.08.00	IMPS/TRANS.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	44.095,45		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	301.891,23		
1113.05.00	IMPOSTO SOBERO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	301.891,23		
1120.00.00	TAXAS	3.283,17		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	873,20		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	873,20		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.409,97		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.409,97		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		611.255,52	
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	611.255,52		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	611.255,52		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
1220.99.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		115.714,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.915,74		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.915,74		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.798,26		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.798,26		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.773,62		
1325.01.01	HOSPITAL MUNICIPAL	2.615,82		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	13.623,06		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	7.010,14		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AÇÕES SEV.Públ.SAú	30.549,57		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	9.351,71		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	7.623,32		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.024,64		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.024,64		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.339.230,04	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.728.249,77		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.759.308,53		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.314.400,20		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	11.311.308,90		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	3.091,30		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	170.478,07		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.506,97		
1721.22.90	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO DE EXPORTAÇÃO	0,00		
1721.22.91	COMPENSAÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	49.971,10		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.005.291,81		
1721.33.01	SUS/PAB - PAB FIXO	1.372.089,96		
1721.33.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	269,76		

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.33.03	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	142.688,61		
1721.33.04	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	72.758,64		
1721.33.05	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	454.776,00		
1721.33.06	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	567.130,00		
1721.33.07	PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00		
1721.33.08	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	247.530,00		
1721.33.20	PROGR. PAC. INTEGR./EPID. CONTR. DOENÇAS-PPI/ECD	0,00		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA SAUDE	2.148.048,84		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	561.649,47		
1721.34.14	TRANSFERÊNCIA PARA O PSE- MEDIA COMPLEXIDADE	87.030,32		
1721.34.15	PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	0,00		
1721.34.16	PISO BASICO FIXO - FNAS	309.908,00		
1721.34.17	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00		
1721.34.18	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	28.131,02		
1721.34.19	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	136.580,13		
1721.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO PNAS	0,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	691.805,93		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	233.751,09		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	313.562,00		
1721.35.04	TRANSFERENCIA DO ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0,00		
1721.35.05	TRANSFERÊNCIA DO PNAC	0,00		
1721.35.06	TRANSFERENCIAS DE REC. DO PNATE	63.344,80		
1721.35.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO PTA	0,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	81.148,04		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.725,73		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.957,32		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.418.080,73		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.418.080,73		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.268.380,68		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	149.320,03		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	380,02		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.550.860,51		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.504.940,65		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.045.919,86		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	610.980,27		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00		
1761.01.99	CONVENIO SAUDE UNIÃO P/ SUS	0,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
1761.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
1761.03.99	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL - UNIAO	0,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	610.980,27		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNI	610.980,27		
1762.01.01	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS- COFINANCIAMENTO ESTADO	504.000,00		
1762.01.02	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS FMS	106.980,27		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR	0,00		
1762.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	0,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.686,26	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUA	0,00		
1911.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.686,26		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	15.686,26		
1922.01.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	15.686,26		
1922.01.01	RESTITUIÇÕES	15.686,26		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		
1931.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00		
1932.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAME	0,00		
1932.02.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00		
1990.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00		
1990.02.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00		
1990.02.02	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
1990.02.03	CONVENIOS DE RESTOS A PAGAR	0,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			146.250,00
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		0,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		146.250,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	146.250,00		
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	0,00		
2471.01.99	CONVENIOS DIVERSOS - SUS UNIÃO	0,00		
2471.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	0,00		
2471.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	0,00		
2471.03.99	CONVENIOS SANEAMENTO BASICO - UNIÃO	0,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00		
2471.99.01	OUTROS CONVENIOS SAUDE	0,00		
2471.99.02	OUTROS CONVENIOS INFRA EST ESCOLAR	0,00		
2471.99.03	EDUCAÇÃO OUTROS	0,00		
2471.99.04	CONVENIOS OUTROS	0,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	146.250,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	0,00		
2472.01.99	CONVENIOS DIVERSOS - SUS DO ESTADOS	0,00		
2472.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.02.99	CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	0,00		
2472.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	0,00		
2472.03.99	CONVENIOS SANEAMENTO - ESTADOS	0,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	146.250,00		
2472.99.01	CONVENIOS INFRA ESTRUTURA	0,00		
2472.99.02	CONVENIOS SANEAMENTO	0,00		
2472.99.03	DEMAIS CONVENIOS	146.250,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-2.329.724,59

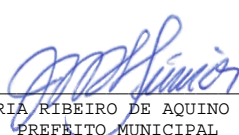
JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

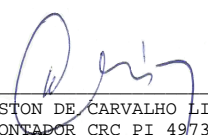
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91700.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES		-2.329.724,59	
91720.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-2.329.724,59		
91721.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-2.076.048,68		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.075.473,53		
91721.01.02	COTA-PARTE FPM	-2.074.855,34		
91721.01.05	COTA-PARTE ITR	-618,19		
91721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-575,15		
91722.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS CORRENTES	-253.675,91		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-253.675,91		
91722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	-253.675,91		
91722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0,00		

TOTAL GERAL.. 27.814.859,84



JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR CRC PI 4973



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI
CNPJ: 06.554.810/0001-76
Av. Presidente Vargas, 531
CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí-PI
Fone/Fax: 86 3280-1464 – Email:
secadmsaopedrodopiaui@hotmail.com

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Ref. ao processo nº. 0000135.37.2008.8.18.0072 – Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí – Estado do Piauí.

Pelo presente instrumento, denominado TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, fundamentado na legislação em vigor, o Município de São Pedro do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 6.554.810/0001-76, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí, tendo como endereço oficial na Av. Presidente Vargas nº 531- Centro, São Pedro do Piauí-PI, aqui denominado DEVEDOR, e Lucas de Sousa Lima (CREDOR), **ajustam entre si, o presente Contrato de Confissão de Dívida, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.**

Considerando que o referido processo encontra-se transitado em julgado sem a possibilidade de reformulação de sua decisão que condenou o Município ao pagamento do valor objeto do presente termo de acordo;

Considerando que o município devedor dispõe de lei regulamentando a requisição de pagamento de pequeno valor, restando o pagamento do respectivo crédito inviabilizado por esta via;

Considerando se tratar de reparação de danos morais decorrente de processo judicial com trâmite há mais de 9(noves) anos;

Lucas de Sousa Lima

Considerando o princípio da vantajosidade administrativa, fez que o pagamento do debito de forma parcelada causará impacto mínimo nas finanças públicas; Considerando que a celebração do presente termo e seu integral cumprimento porá fim ao processo judicial outrora ajuizado, celebram o presente termo conforme as cláusulas abaixo:

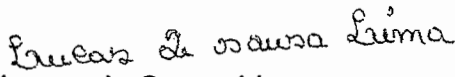
Cláusula Primeira – Através do presente, reconhece expressamente o **DEVEDOR(A)** que possui uma dívida a ser paga à **CRETORA**, consubstanciada no montante total de R\$ 37.974,52 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e que quitará este valor conforme as condições previstas neste contrato.

Parágrafo primeiro – O **DEVEDOR** neste ato, declara que o débito total será pago, inteiramente nos termos do presente instrumento, obrigando-se a efetuar o pagamento de 05 (cinco) parcelas, sendo a primeira paga em 30 de agosto, no valor de R\$ 7.594,90, creditados em conta de propriedade do credor e as demais 04 (quatro) parcelas restantes no valor de R\$ R\$ 7.594,90 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), sendo pagas sempre no dia 30 (trinta) de cada mês, iniciando a primeira em 30/08/2017 e finalizando a última, à data de 30/12/2017.

Cláusula Segunda - Após o devido cumprimento do presente acordo, as partes dão plena, rasa e geral quitação estabelecido entre as partes, não tendo mais nenhum valor a reclamar.

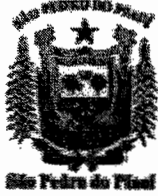
E por estarem de acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins legais.

São Pedro do Piauí, 17 de agosto de 2017.


Lucas de Sousa Lima
CRETOR


Município de São Pedro do Piauí
DEVEDOR

Ilza Cinara da Cunha Queiroz
Secretária de
Administração e Finanças
CPF 618.281.223-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO
PIAUI**

CNPJ: 06.554.810/0001-76

Av. Presidente Vargas, 531

CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí-PI

Fone/Fax: 86 3280-1464 – Email:

secadmsaopedrodopiaui@hotmail.com

São Pedro do Piauí-PI, 28 de setembro de 2017

Da: Procuradoria do Município

Para: Secretaria de Finanças

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos através deste, solicitar o pagamento de Acordo Extrajudicial referente ao processo nº 0000135.37.2008.8.18.0072 tendo como credor Lucas de Sousa Lima no valor de R\$ 7.594,90 (sete mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) creditados em conta nº 510013683-5, Ag: 2658-1, referente a segunda parcela, acordada para ser paga em 30/09/2017.

De já, agradecemos pela sua atenção!

Atenciosamente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMARCA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
GABINETE DO JUIZ

PROCESSO Nº 0000135-37.2008.8.18.0072
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS

DESPACHO/MANDADO

Vistos.

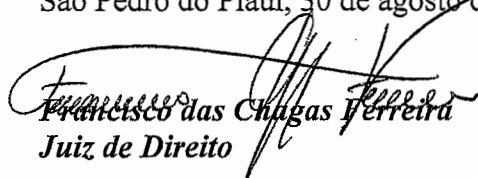
HOMOLOGO o pertinente acordo formulada entre as partes, conforme fls. 347/351, para que surtam legais e efeitos jurídicos, que veio assinado por todos, declarando, pois, resolvida a lide. Expedientes necessários.

Proceda-se a intimação da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí, pessoa jurídica de direito público, para que cumpra nesta data estabelecida no presente acordo, bem como as demais estabelecidas no presente, conforme as cláusulas das fls. acima supracitada.

Sem honorários. Não dispondo o acordo sobre as custas finais, que sejam pagas *pro rata*. Após o trânsito em julgado, pagas as custas finais, arquivem-se os autos com a devida baixa.

Cumpra-se.

São Pedro do Piauí, 30 de agosto de 2017.


Francisco das Chagas Ferreira
Juiz de Direito



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE PRECATORIOS
LISTA CONSOLIDADA DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ – PI

Ordem Cronológica	Origem	Nº Precatório	Exequente	Executado	Natureza	Data de apresentação	Vencimento (31/DEZ/ANO)	Atual	Obser
1	Vara Única da Comarca de São Pedro do Piauí	2015.0001.006435-2	LUCAS DE SOUSA LIMA	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ	ALIMENTAR	28/07/2015	DEZ/2017		

1) Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.

2) Atendendo ao relatório da Correição Ordinária nº 0001417-56.2016.2.00.0000, realizada pelo CNJ no Departamento de Precatórios do TJPI, a posição na ordem cronológica está sendo definida pelo registro do ofício requisitório no Tribunal (art. 4º da Resolução 115/2010 do CNJ). Para os precatórios que não possuem tal data, está sendo utilizado como critério subsidiário o previsto na parte final do art. 24 da Resolução TJPI nº 38/2011, que prevê que a data de apresentação é a da entrega da requisição de pagamento à entidade devedora.

3) Os precatórios apresentados até 1º de julho serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, § 5º, da CF e art. 7º, §1º da Resolução 115/2010 do CNJ).

4) Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador ERIVAN LOPES
Presidente do TJPI

EDVALDO DE SOUSA REBOUÇAS NETO
Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

A336301243786507015
30/08/2017 12:55:17

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 2658-1

Conta corrente 11590-8

Creditado

Nome LUCAS DE SOUSA LIMA

Agência 2658-1

Conta corrente 510013683-5

Variação 0

Valor 7.594,90

Data Nesta data

Assinada por JB504704 ILZA C C QUEIROZ 30/08/2017 12:09:07

JB504636 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR 30/08/2017 12:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504636 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR.

04

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 2658-1

Conta corrente 16127-6

Creditado

Nome LUCAS DE SOUSA LIMA

Agência 2658-1

Conta corrente 510013683-5

Variação 0

Valor 7.594,90

Data Nesta data

Assinada por	JB504704 ILZA C C QUEIROZ	11/12/2017 14:00:43
	JB504636 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR	11/12/2017 14:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504636 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR.

05

A336171210332292012
17/01/2018 12:19:43

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 2658-1

Conta corrente 11590-8

Creditado

Nome LUCAS DE SOUSA LIMA

Agência 2658-1

Conta corrente 510013683-5

Variação 0

Valor 7.594,90

Data Nesta data

Assinada por JB504636 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR

17/01/2018 12:19:04

JB504704 ILZA C C QUEIROZ

17/01/2018 12:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504704 ILZA C C QUEIROZ.



Emissão de comprovantes

A33Y101138581370018
10/11/2017 11:44:18

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:39:07
265802658 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PREF MUN S PEDRO FI FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 16.127-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 172.658.510.013.683
VALOR TOTAL 7.594,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS DE SOUSA LIMA
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 510.013.683-5
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.658.000.016.127

NR.AUTENTICACAO 6.B56.B54.40E.293.AAF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 2658-1

Conta corrente 11590-8

Creditado

Nome LUCAS DE SOUSA LIMA

Agência 2658-1

Conta corrente 510013683-5

Varição 0

Valor 7.594,90

Data Nesta data

Assinada por JB504704 ILZA C C QUEIROZ

29/09/2017 13:00:35

JB504638 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR


29/09/2017 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504638 JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR.

Declaro para os devidos fins que.

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas


Assinatura do responsável

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
213.189	01/08/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.39	1.900,00	1.900,00	SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AOS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
335.210	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.39	10.000,00	10.000,00	FREIRE MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
335.237	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.30	279,93	279,93	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMETO
335.243	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.39	3.302,00	3.302,00	J.F WERNER & CIA LTDA
335.244	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.39	4.300,00	4.300,00	HABITAT - PROJETOS E AVALIACOES SOCIAIS LTDA - ME
335.251	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	DAVID DE SOUSA MENESES
335.252	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	TERESA VITORIA FERNANDES DE SOUSA
335.253	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	DIEGO JOSE LIMA E SILVA
335.254	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.39	850,00	850,00	ADRIEL JOSE DA SILVA
335.255	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
335.256	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCO SOARES DE LIMA IRMAO
335.261	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
335.262	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	ARTHUR SERGIO RIBEIRO LOPES
335.269	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	JULIO CESAR MENDES BARBOSA
335.270	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	1.124,00	1.124,00	ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
335.271	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	1.124,00	1.124,00	ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO
335.272	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	JARDEL NUNES DE LIMA
335.273	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	MARCELO CARDOSO DE ANDRADE
335.278	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	OZENILDO MALAQUIAS DE LIMA
335.286	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
335.287	01/12/2017	02.02.02	04	2.040	3.3.90.39	13.000,00	13.000,00	KARLA SIMONE CRAVEIRO DA SILVA CASTELO BRANCO
060.003	01/03/2017	02.03.01	12	2.246	3.3.90.39	1.450,00	1.450,00	FRANCISCO CAUAN NERES DE OLIVEIRA
060.113	01/03/2017	02.03.01	12	2.202	3.3.90.30	15.840,21	0,21	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
335.001	01/12/2017	02.03.01	12	1.202	4.4.90.51	81.148,04	81.148,04	CONSTRUTORA FONSECA LTDA
060.126	01/03/2017	02.04.02	10	2.102	3.3.90.39	66,00	66,00	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SAO JOSE
335.241	01/12/2017	02.04.02	10	2.102	3.3.90.30	38.482,48	38.482,48	R B SOARES
335.242	01/12/2017	02.04.02	10	2.102	3.3.90.30	10.253,25	10.253,25	R B SOARES
002.051	02/01/2017	02.05.02	08	2.144	3.3.90.36	1.300,00	1.300,00	AGEU DE SOUSA CARVALHO
213.114	01/08/2017	02.05.02	08	2.104	3.1.90.11	1.936,14	937,00	FOLHA DE PGTO - CONSELHO TUTELAR
275.160	02/10/2017	02.06.00	04	2.081	3.1.90.11	7.594,90	7.594,90	LUCAS DE SOUSA LIMA
335.274	01/12/2017	02.07.00	20	2.501	3.3.90.36	937,00	937,00	TIAGO PEREIRA LIMA
335.169	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.30	5.077,07	2.538,54	CANADA VEICULOS LTDA
335.200	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.39	24.880,00	24.880,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
335.232	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.30	1.982,50	1.982,50	MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA
335.233	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.39	1.200,00	1.200,00	RIFRANCE SOARES RIBEIRO
335.234	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	JARDIEL BARBOSA DA SILVA
335.235	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	DARIO DEMTRIO DE SOUSA FERRO NETO
335.236	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	2.280,00	2.280,00	MANOEL XAVIER MARQUES
335.238	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO
335.239	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCINALDO DOS SANTOS CARVALHO
335.245	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.39	4.896,00	4.896,00	TERESINA BOMBAS HIDRAULICAS LTDA ME
335.247	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.30	3.293,93	3.293,93	TERESINA BOMBAS HIDRAULICAS LTDA ME
335.250	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	LUIS BELO PEREIRA
335.257	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	WASHINGTON DOS SANTOS COSTA
335.258	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
335.259	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	ANTONIO MATEUS PINHEIRO
335.260	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	FERNANDO BARBOSA CARDOSO
335.263	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	CARLOS AUGUSTO COSTA DA SILVA
335.264	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
335.265	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	JAVU ZEMEZE LOPES SOARES
335.266	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	MARCOS WEINER FELIPE DA SILVA
335.267	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	JOSE DE RIBAMAR MARQUES DA COSTA
335.268	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	JOSE COSTA SOARES
335.275	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	LEONARDO DA SILVA
335.276	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEAL SANTANA
335.277	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	MIGUEL CIREA ALVES POTY
335.279	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	FRANCISCO NONATO DA CRUZ
335.280	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	DENILSON JOSE VALE SOUSA
335.281	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	ANDERSON NUNES FRANKLIN
335.282	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.800,00	1.800,00	ROMAO FRANCISCO NETO
335.283	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	MANOEL BARRADAS DE OLIVEIRA NETO
335.284	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	937,00	937,00	HERCULANO MACIEL PEREIRA
335.285	01/12/2017	02.08.00	15	2.320	3.3.90.36	1.124,40	1.124,40	DIOGENES MARIO DE SOUSA
335.246	01/12/2017	02.09.00	13	2.290	3.3.90.36	825,00	825,00	JAILSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
032.006	01/02/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.39	409,27	409,27	TELEMAR NORTE S/A
093.004	03/04/2017	02.03.02	12	2.203	3.1.90.11	119.880,29	1.899,46	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
093.012	03/04/2017	02.03.02	12	2.262	3.1.90.11	1.149,40	1.149,40	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
093.084	03/04/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.39	251,35	251,35	TELEMAR NORTE S/A
122.100	02/05/2017	02.03.02	12	2.262	3.1.90.11	1.149,40	0,30	CLEVERLANI DIAS GOMES MARTINS
152.073	01/06/2017	02.03.02	12	2.262	3.1.90.11	1.350,44	1.350,44	KAIO JOSE FERREIRA DA SILVA

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
184.095	03/07/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.30	10.082,87	0,60	R B SOARES
213.046	01/08/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.39	19.857,14	19.857,14	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
213.084	01/08/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.30	571,33	571,33	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
335.141	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	JULIANA KELLE BEZERRA DE OLIVEIRA
335.143	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	EDILANE DE SOUSA SILVA RAMALHO
335.144	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	TERESINHA PEREIRA DOS SANTOS
335.145	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	LUCILENE FERREIRA DE SOUSA
335.146	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
335.147	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA
335.148	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	WLISSES VIEIRA SOUZA
335.149	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	ANTONIO CELSON PEREIRA DOS SANTOS
335.150	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	GRACILENE MARIA DA CONCEICAO
335.151	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	WALLYSON SANTANA DE ARAUJO
335.152	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	1.989,83	1.989,83	JAILSON RODRIGUES DE MESQUITA
335.153	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.30	1.853,20	1.853,20	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
335.154	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.39	23.998,94	23.998,94	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
335.155	01/12/2017	02.03.02	12	2.201	3.1.90.04	2.298,80	2.298,80	NEYLA KAYHALINY RODRIGUES DA SILVA MIRANDA
335.156	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	MARIA ATAYANE DA SILVA LIMA
335.157	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	KATIA SIMONIA TEIXEIRA GRANJA DE SOUSA
335.158	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	1.618,10	1.618,10	ICARO VERISSIMO BARBOSA
335.159	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	MANOEL LEONARDO DA SILVA
335.160	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	LICIA VICTORIA DE SOUSA RIBEIRO
335.161	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	JOZY MENDES TEIXEIRA
335.162	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	SUSANA ALVES FERREIRA
335.163	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	MARIA LUIZA MONTEIRO DE SOUSA
335.164	01/12/2017	02.03.02	12	1.207	3.3.90.39	19.857,14	19.857,14	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
335.165	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.14	3.103,38	3.103,38	CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
335.166	01/12/2017	02.03.02	12	2.203	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCA WAGNA PIRES DE ARAUJO
335.167	01/12/2017	02.03.02	12	2.201	3.1.90.11	1.149,40	1.149,40	MARIA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
060.048	01/03/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	ANTONIO RENATO DA SILVA
122.136	02/05/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.14	81,53	81,53	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
152.114	01/06/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	1.795,25	1.795,25	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
152.115	01/06/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	7.041,67	7.041,67	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
184.112	03/07/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	3.782,63	3.782,63	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
184.119	03/07/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	1.120,00	1.120,00	R.L.ROCHA SOARES ME
184.123	03/07/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	4.431,36	4.431,36	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
184.124	03/07/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	2.338,60	2.338,60	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
213.150	01/08/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	1.030,00	1.030,00	M & J REFRIGERACAO LTDA ME
305.189	01/11/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	4.035,40	4.035,40	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
305.190	01/11/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	4.175,00	4.175,00	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
305.191	01/11/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	411,12	411,12	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
305.192	01/11/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	2.973,90	2.973,90	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
305.196	01/11/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	3.254,70	3.254,70	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP
335.149	01/12/2017	02.04.01	10	2.186	3.3.90.39	15.000,00	15.000,00	ESTILLO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME
335.150	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.39	520,00	520,00	REGINALDO DOS SANTOS CARVALHO
335.151	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.30	4.598,10	4.598,10	LAR PARATY LTDA EPP
335.152	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	ALISSON ARAUJO ANDRADE SILVA
335.153	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	FRANKLIN VICTOR OLIVEIRA VASCONCELOS
335.154	01/12/2017	02.04.01	10	2.186	3.3.90.36	400,00	400,00	MARIA DA CONCEICAO T C SILVA
335.155	01/12/2017	02.04.01	10	2.186	3.3.90.36	400,00	400,00	FRANCISCO ANTONIO B DOS SANTOS
335.156	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.1.90.16	500,00	500,00	RODRIGO MENDES AYRES LIMA
335.157	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.1.90.16	500,00	500,00	GISELE SANTOS MACIEL
335.158	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.1.90.16	1.000,00	1.000,00	RICHARLYSSON MENDES OLIVEIRA
335.159	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	IRACILDA FERREIRA VIANA
335.160	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	300,00	300,00	IRACILDA FERREIRA VIANA
335.161	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.39	290,50	290,50	JOAO FERREIRA SOARES NETO
335.162	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	MARIA NAUVA DA CONCEICAO SILVA
335.163	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	ELZA MARIA ALVES
335.164	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	FRANCISCA HELIANE DE SOUSA COSTA
335.165	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	ANTONIO RENATO DA SILVA
335.166	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	5.000,00	5.000,00	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
335.167	01/12/2017	02.04.01	10	2.183	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	MARYLENE DO NASCIMENTO SILVA
335.168	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	ADRIANA VIANA DE SOUSA
335.169	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	JOAO EMANUEL DE SOUSA GUEDES
335.170	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS
335.171	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	ANA CAROLINA GOMES FERREIRA
335.172	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	JOELMA LIMA DE SOUSA
335.173	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	ANTONIO LUIZ BARBOSA DE ALENCAR
335.174	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	DELFRAN BARBOSA DA SILVA
335.175	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	TIANE PEREIRA DOS SANTOS

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
335.176	01/12/2017	02.04.01	10	2.160	3.3.90.36	937,00	937,00	GRAZYELLA DE CARVALHO SILVA	
335.177	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	1.994,60	1.994,60	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.178	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	783,52	783,52	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.179	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	2.619,12	2.619,12	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.180	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	5.792,84	5.792,84	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.181	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	6.809,80	6.809,80	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.182	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	2.561,09	2.561,09	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.183	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	2.361,80	2.361,80	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.184	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	6.709,40	6.709,40	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.185	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	2.545,10	2.545,10	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
335.186	01/12/2017	02.04.01	10	2.184	3.3.90.30	5.951,50	5.951,50	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
032.022	03/02/2017	02.05.01	08	2.159	3.3.90.39	300,00	300,00	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	
060.007	01/03/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.36	350,00	350,00	RAIMUNDO MMANOEL FERREIRA DA SILVA	
122.064	02/05/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.30	962,82	962,82	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
213.050	01/08/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	54,44	54,44	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
213.057	01/08/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	76,95	76,95	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
305.060	01/11/2017	02.05.01	08	2.149	3.3.90.30	805,03	805,03	EDILMAR SOARES LOPES JUNIOR	
305.074	01/11/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	93,57	93,57	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
305.075	01/11/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	74,58	74,58	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
305.076	01/11/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.30	276,00	276,00	V M DE ALCANATA CONSERVAS DE FRUTAS - ME	
335.001	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	56,85	56,85	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
335.065	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	278,92	278,92	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
335.066	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	176,14	176,14	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
335.067	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	74,30	74,30	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
335.068	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.30	54,25	54,25	MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO ME	
335.069	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	28,51	28,51	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
335.070	01/12/2017	02.05.01	08	2.150	3.3.90.39	28,51	28,51	AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	
093.016	03/04/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	3.158,81	0,30	AUTO POSTO AGUA BRANCA	
152.089	01/06/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	5.200,00	5.200,00	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
152.099	01/06/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	6.729,95	6.729,95	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.074	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	1.061,80	1.061,80	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.076	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	3.501,40	3.501,40	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.082	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	5.259,00	5.259,00	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.085	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	1.085,04	1.085,04	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.086	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	1.027,80	1.027,80	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.087	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	1.541,70	1.541,70	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.088	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	4.808,20	4.808,20	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
213.090	01/08/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	4.058,00	4.058,00	J.A.OLIVEIRA COMERCIO EPP	
305.062	01/11/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	5.116,50	5.116,50	MED PLUS DISTRIBUIDORA	
335.038	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	8.179,38	8.179,38	R B SOARES	
335.039	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.39	3.056,00	3.056,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA ME	
335.040	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.30	4.256,00	4.256,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO ME	
335.041	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.39	660,00	660,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - ME	
335.042	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.14	300,00	300,00	NEHEMIAS RICHARDSON DA SILVA PAZ	
335.043	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	NEHEMIAS RICHARDSON DA SILVA PAZ	
335.044	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	REGINA LUIZA DE SOUSA NASCIMENTO	
335.045	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	LEONEL MARCOS DE CARVALHO FERREIRA	
335.046	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	WALDEMIRA DA COSTA COELHO	
335.047	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	WOSHINGTON LUIS DE SOUSA COSTA	
335.048	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	LUCINETE PEREIRA DA SILVA	
335.049	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	JOAO ALBERTO DO NASCIMENTO NETO	
335.050	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	1.500,00	1.500,00	ZAYRA DE PAIVA SOUSA	
335.051	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	SEBASTIAO NUNES DE SOUSA	
335.052	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	2.500,00	2.500,00	VITORIA REGINA VERISSIMO DA SILVA	
335.053	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	PEDRO BARBOSA DE ALENCAR	
335.054	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	1.200,00	1.200,00	PAULO BARBOSA CARDOSO	
335.055	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	DANILO CARLOS DA SILVA	
335.056	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	937,00	937,00	KARLANY FERREIRA CARDOSO	
335.057	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	IBERNON LEAL DA SILVA	
335.058	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	1.600,00	1.600,00	JOSE IRANILDO ALVES COSTA	
335.059	01/12/2017	02.04.03	10	2.196	3.3.90.36	2.500,00	2.500,00	GERSON ALEXANDRINO DE CARVALHO	
*** Quantidade total						201	716.894,31	565.145,93	

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
123 IMOBILIZADO	11.931.704,58	247.717,26	0,00	12.179.421,84
1231 BENS MOVEIS	4.131.673,77	36.886,43	0,00	4.168.560,20
12311. BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.131.673,77	36.886,43	0,00	4.168.560,20
12311.01. . . . MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.172.037,84	33.094,43	0,00	1.205.132,27
12311.01.03. . . APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	250.618,83	25.076,20	0,00	275.695,03
12311.01.06. . . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	413.244,11	0,00	0,00	413.244,11
12311.01.08. . . MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.395,50	0,00	0,00	7.395,50
12311.01.09. . . MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	8.018,23	0,00	8.018,23
12311.01.12. . . EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU	140,00	0,00	0,00	140,00
12311.01.21. . . EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	18.329,06	0,00	0,00	18.329,06
12311.01.99. . . OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	482.310,34	0,00	0,00	482.310,34
12311.02. . . . BENS DE INFORMÁTICA	75.696,12	0,00	0,00	75.696,12
12311.02.01. . . EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.696,12	0,00	0,00	75.696,12
12311.03. . . . MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.611,24	3.792,00	0,00	244.403,24
12311.03.01. . . APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168.748,82	0,00	0,00	168.748,82
12311.03.02. . . MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.840,60	3.792,00	0,00	5.632,60
12311.03.03. . . MOBILIÁRIO EM GERAL	70.021,82	0,00	0,00	70.021,82
12311.04. . . . MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00
12311.04.02. . . COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	39.560,00	0,00	0,00	39.560,00
12311.04.04. . . INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
12311.05. . . . VEÍCULOS	1.117.348,14	0,00	0,00	1.117.348,14
12311.05.01. . . VEÍCULOS EM GERAL	481.529,00	0,00	0,00	481.529,00
12311.05.03. . . VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	635.819,14	0,00	0,00	635.819,14
12311.99. . . . DEMAIS BENS MÓVEIS	1.483.010,43	0,00	0,00	1.483.010,43
12311.99.99. . . OUTROS BENS MÓVEIS	1.483.010,43	0,00	0,00	1.483.010,43
1232 BENS IMÓVEIS	7.800.030,81	210.830,83	0,00	8.010.861,64
12321. BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.800.030,81	210.830,83	0,00	8.010.861,64
12321.01. . . . BENS DE USO ESPECIAL	1.083.591,87	107.841,05	0,00	1.191.432,92
12321.01.04. . . TERRENOS/GLEBAS	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
12321.01.08. . . IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	961.599,05	107.841,05	0,00	1.069.440,10
12321.01.15. . . HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	84.042,82	0,00	0,00	84.042,82
12321.04. . . . BENS DOMINICAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12321.04.01. . . EDIFÍCIOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
12321.05. . . . BENS DE USO COMUM DO POVO	1.637.534,63	102.989,78	0,00	1.740.524,41
12321.05.01. . . RUAS	1.186.504,60	102.989,78	0,00	1.289.494,38
12321.05.02. . . PRAÇAS	0,06	0,00	0,00	0,06
12321.05.03. . . ESTRADAS	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
12321.05.06. . . SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12321.05.99. . . OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	413.129,97	0,00	0,00	413.129,97
12321.06. . . . BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.254.143,80	0,00	0,00	3.254.143,80
12321.06.01. . . OBRAS EM ANDAMENTO	3.234.143,80	0,00	0,00	3.234.143,80
12321.06.05. . . ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12321.07. . . . INSTALAÇÕES	55.155,08	0,00	0,00	55.155,08
12321.99. . . . DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.767.205,43	0,00	0,00	1.767.205,43
12321.99.99. . . OUTROS BENS IMÓVEIS	1.767.205,43	0,00	0,00	1.767.205,43
TOTAL GERAL	11.931.704,58	247.717,26	0,00	12.179.421,84

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4973

Relatório das atividades econômicas da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí

Relativo ao Exercício Financeiro de 2017.

1- INGRESSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- Os balancetes mensais do município foram entregues dentro dos prazos previstos.

2 - RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO

A receita total do Município de R\$ 30.144.584,43 (trinta milhões cento e quarenta e quatro reais mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

A receita corrente líquida do Município foi de R\$ 27.113.231,19 (vinte sete milhões cento e treze mil, duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos).

4 - RECEITA TRIBUTÁRIA E A COSIP

A receita Tributária e a COSIP foi de R\$ 1.527.704,13 (um milhão quinhentos e vinte e sete mil setecentos e quatro reais e treze centavos).

5 – RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

O total da receita proveniente de impostos e transferências arrecadadas exercício foi de R\$ 13.647.372,10 (treze milhões seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e dois mil e dez centavos).

6 - DESPESA TOTAL EMPENHADA

A despesa Empenhada Total atingiu o montante de R\$ 28.378.324,44 (vinte e oito milhões trezentos e setenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

7 - DESPESA COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O município aplicou 35,13 % do total da receita proveniente de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo o Art. 212 da Constituição Federal e demonstrando que educação é prioridade da administração.

8 - CONSOLIDAÇÃO DOS BALANÇOS

Foi procedida a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as Unidades compreendidas no orçamento municipal para o exercício de 2017.

São Pedro do Piauí, 02 de abril de 2018.


José Maria Ribeiro de Aquino Junior
Prefeito Municipal.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No 100 CAIXA/TESOURARIA PREFEITURA;
Em moeda corrente do país R\$ 0,00

////////////////////////////////////

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

SÃO PEDRO DO PIAUÍ, 29 de Dezembro de 2017



Conferente



ILZA CINARA DA CUNHA QUEIROZ
SECRETARIA DE FINANÇAS



JOSE MARIA RIBEIRO AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA FEM;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00

////////////////////////////////////

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

SÃO PEDRO DO PIAUÍ, 29 de Dezembro de 2017



Conferente



ILZA CINARA DA CUNHA QUEIROZ
SECRETARIA DE FINANÇAS



JOSE MARIA RIBEIRO AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

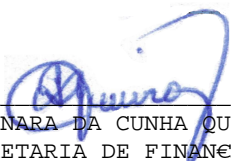
No 102 CAIXA FMS;
Em moeda corrente do país R\$ 0,00
////////////////////////////////////

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

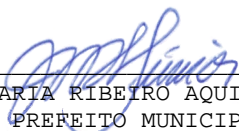
SÃO PEDRO DO PIAUÍ, 29 de Dezembro de 2017



Conferente



ILZA CINARA DA CUNHA QUEIROZ
SECRETARIA DE FINANÇAS



JOSE MARIA RIBEIRO AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

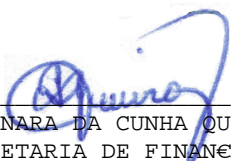
No CAIXA FMAS;
Em moeda corrente do país R\$ 0,00
////////////////////////////////////

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

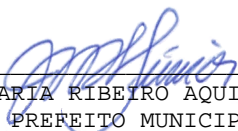
SÃO PEDRO DO PIAUÍ, 29 de Dezembro de 2017



Conferente



ILZA CINARA DA CUNHA QUEIROZ
SECRETARIA DE FINANÇAS



JOSE MARIA RIBEIRO AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA UMS;

Em moeda corrente do país R\$ 0,00

////////////////////////////////////

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

SÃO PEDRO DO PIAUÍ, 29 de Dezembro de 2017



Conferente



ILZA CINARA DA CUNHA QUEIROZ
SECRETARIA DE FINANÇAS



JOSE MARIA RIBEIRO AQUINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL