ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí – PI
www.santanadopiaui.pi.gov.br

Santana do Piaui(PI), 23 de fevereiro de 2024

OF. N° 011/2024 - GP

Exma. Sra.
Clarete de Sousa Rabelo Leal
DD Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta Cidade

Senhora Presidente,

Cumprindo disposição da Lei Orgânica deste Município, da Constituição do Estado e da Instrução Normativa nº 06/2022, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. para apreciação dos senhores Vereadores, o **BALANÇO GERAL** desta Prefeitura referente ao exercício de **2023,** o qual vai acompanhado de toda documentação necessária, em conformidade ao Artigo 22 da IN n° 006/2022, do **TCE/PI.**

Peço acusar o recebimento na 2ª via deste ofício.

Renovando-lhe protestos do maior apreço, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Maria Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Recebi, nesta data, 01 (uma) via do
Balanço Geral do Exercício de 2023.

Santana do Piaui(PI), 04 de Março de 2024.

Clarete de Sousa Rabelo Leal
CPF: 554.113.633-49
Presidente da Câmara

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – EXERCICIO DE 2023

Cumprindo o disposto no Artigo 22, Inciso II, da Instrução Normativa nº 06 de 15/12/2022 do TCE/PI, encaminho o Relatório Circunstanciado das Atividades Financeiras e Econômicas realizadas durante o exercício de 2023, o qual objetiva oferecer uma ampla visão da situação econômico-financeira do município, que de modo geral, reflete toda ação politico-administrativa desta Prefeitura.

Como é do conhecimento de toda a população do nosso município, os maiores esforços foram dedicados por este executivo na administração municipal, levando-se em conta as constantes dificuldades que sofrem os municípios de pequeno porte, especialmente no que tange aos poucos recursos a eles destinados, o que muitas vezes dificulta o êxito nas metas propostas nos instrumentos orçamentários, mormente, as metas de arrecadação. Porém, mesmo diante do exposto, logramos sucesso no desempenho das funções atribuídas a este executivo.

Para facilitar a análise, o relatório foi dividido em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2023 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

1.1 - PLANO PLURIANUAL - PPA

A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O plano plurianual - período 2022/2025 - foi instituído pela Lei nº 251, de 17 de dezembro de 2021.

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizár a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2023), foi sancionada e

promulgada sob o nº 255, de 20 de junho de 2022.

1.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do plano plurianual vigente no período.

A Lei Orçamentária Anual (exercício de 2023), foi sancionada e promulgada sob o nº 264, de 25 de novembro de 2022.

1.3.1 - PREVISÃO DA RECEITA E A FIXAÇÃO DA DESPESA NA LOA

A receita estimada é apresentada no quadro seguinte:

RECEITA ESTIMADA	VALORES - R$	
RECEITAS CORRENTES		**27.765.800,00**
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhorias	795.000,00	
Receita de Contribuições	250.000,00	
Receita Patrimonial	477.000,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	29.221.000,00	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	
(R) Deduções do FUNDEB	-3.027.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.160.000,00**
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	110.000,00	
Transferências de Capital	3.050.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
TOTAL		**30.925.800,00**

A despesa fixada, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa, é apresentada no quadro seguinte:

DESPESA FIXADA	VALORES - R$	
DESPESAS CORRENTES		**25.665.900,00**
Pessoal e Encargos	11.829.500,00	
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	
Outras Despesas Correntes	13.830.400,00	
DESPESAS DE CAPITAL		**5.159.900,00**
Investimentos	4.759.900,00	
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	400.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**100.000,00**
TOTAL		**30.925.800,00**

1.3.2 - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária do exercício, foram abertos créditos adicionais, conforme mostrado a seguir:

CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR R$
Suplementares	8.108.251,24
Especiais	58.489.26
Extraordinários	0,00
TOTAL	8.166.740,50
FONTES DE RECURSOS	**VALOR (R$)**
Superávit Financeiro	1.945.370,71
Excesso de Arrecadação	522.224,70
Anulação de Dotação	5.699.145,09
TOTAL	8.166.740,50

Os Créditos adicionais suplementares abertos durante o exercício atingiram o montante de R$ 8.108.251,24 (oito milhões, cento e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) que corresponde a **26,22%** da despesa fixada, não ultrapassando o limite de 40% autorizado através do art. 5º da lei orçamentária anual para o exercício.

2 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS

2.1 - RECEITA TOTAL ARRECADADA

A receita total arrecadada foi de R$ 26.806.839,97 (vinte e seis milhões, oitocentos e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) correspondendo a 86,52% em relação à receita prevista atualizada, representando um déficit de R$ 4.177.449,29 (quatro milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) conforme demonstrado abaixo:

Especificação	Valor (R$)
Receita Total (Previsão Atualizada)	30.984.289,26
(-) Receita Total Arrecadada	26.806.839,97
= *Déficit*	4.177.449,29

2.2 - RECEITA POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA

As receitas por categoria e subcategoria econômicas e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no montante da receita total, são assim demonstradas:

Discriminação	Receita Prevista(A)		Receita Arrecadada (B)		%B/A
	Valor	%	Valor	%	
Corrente	**30.793.000,00**	**99,57**	**27.327.220,00**	**101,94**	**88,74**
Impostos,Taxas e Contribuiçõe	795.000,00	2,57	774.043,82	2,89	97,36
Contribuição	250.000,00	0,81	180.264,71	0,67	72,11
Patrimonial	477.000,00	1,54	760.337,83	2,84	159,40
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.221.000,00	94,49	25.593.571,27	95,47	87,59
Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,16	19.002,37	0,07	38,00
Capital	**3.160.000,00**	**10,22**	**2.081.970,00**	**7,77**	**65,89**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.050.000,00	9,86	2.081.970,00	7,77	68,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	**3.027.200,00**	**9,79**	**2.602.350,03**	**9,71**	**85,97**
Total	**30.925.800,00**	**100**	**26.806.839,97**	**100**	**86,68**

2.3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Liquida do Município, apurada no exercício de 2023 foi de R$ 24.724.869,97 (Vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado a seguir:

Especificações	Arrecadada (R$)
Receita Corrente Total	27.327.220,00
(-) Contribuição dos servidores da previdência própria	0,00
(-) Compensação entre os sistemas de previdência	0,00
(-) Dedução do FUNDEB	2.602.350,03
(=) Total da Receita Corrente Líquida	**24.724.869,97**

2.4 - RECEITA TRIBUTÁRIA E COSIP

O somatório da receita Tributária Arrecadada com a COSIP foi de R$ 954.308,53 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos) correspondendo a 91,32% em relação a Receita Tributária Orçada, representando um déficit de arrecadação de R$ 90.691,47 (noventa mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) conforme demonstrado abaixo:

Receita Tributária e COSIP	Orçada (A)	Arrecadada (B)	%B/A
Impostos,Taxas e Cont Melho	**795.000,00**	**774.043,82**	**97,36**
Impostos	770.000,00	769.996,59	100,00
IPTU	50.000,00	18.589,78	37,18
ITBI	20.000,00	5.044,98	25,22
IRRF	450.000,00	588.565,78	130,79
ISS	250.000,00	157.796,05	63,12
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	20.000,00	3.325,33	16,63
Contribuição de Melhoria	5.000,00	721,90	0,00
COSIP	**250.000,00**	**180.264,71**	**72,11**
Total	**1.045.000,00**	**954.308,53**	**91,32**

2.5 - RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

O total da receita proveniente de impostos e transferências arrecadada no exercício foi de R$ 14.961.520,30 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte reais e trinta centavos), conforme demonstrado abaixo:

Receita de Impostos e Transferências	Orçada (R$)	Arrecadada (R$)
Receita Tributária	**770.000,00**	**769.996,59**
IPTU	50.000,00	18.589,78
ITBI	20.000,00	5.044,98
IRRF	450.000,00	588.565,78
ISS	250.000,00	157.796,05
Outros Impostos	-	
Transferência da União	**15.405.000,00**	**13.146.634,76**
FPM	15.400.000,00	13.145.919,56
ITR	5.000,00	715,20
IOF sobre ouro	-	-
ICMS Desoneração	-	-
Transferência do Estado	**931.000,00**	**1.044.888,95**
ICMS	650.000,00	923.687,25
IPVA	280.000,00	121.069,46
IPI Exportações	1.000,00	132,24
Outras Receitas	**-**	**-**
Receita da Dívida Ativa de Impostos	-	-
Multas e Juros de mora de Impostos	-	-
Total	**17.106.000,00**	**14.961.520,30**

3 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS

3.1 - DESPESA TOTAL EMPENHADA

A despesa empenhada total atingiu o montante R$ 26.263.653,36 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) correspondendo a 78,65% em relação à despesa fixada, representando uma economia orçamentária de R$ 7.129.742,05 (sete milhões, cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) demonstrado abaixo:

Especificação	Valor (R$)
Despesa fixada atualizada	33.393.395,41
(-) Despesa executada	26.263.653,36
= Economia orçamentária	7.129.742,05

3.2 - DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

O cálculo do limite dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2023, está demonstrado conforme abaixo:

Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Valor(R$)
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	14.961.520,30
Apuração das Despesas para Fins de Limite Mínimo Constitucional	**Valor (R$)**
Total das Despesas com MDE Custeadas com Recursos de Impostos	1.458.127,88
Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB	2.602.350,03
(-) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercicio, em valor superior a 10%	0,00
Valor Aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercicio Sem Disponibilidade Financ. de Recursos de Impostos	0,00
(-) Cancelamento, no Exercicio, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
Total das Despesas para fins de Limite	**Valor (R$)**
Total das Despesas com Ações Típicas de MDE, para Fins de Limite	4.060.477,91
Apuração Limite Mínimo Constitucional	**Valor (R$)**
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	14.961.520,30
Valor Minimo Exigido (25% de A)	3.740.380,08
Valor Aplicado em Despesas com MDE para fins de Limite (B)	4.060.477,91
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transf. em MDE % (B/A)	**27,14**

Confrontando-se o total das despesas em ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, **27,14%,** cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 212, da Constituição Federal.

3.3 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Os gastos com as ações e serviços públicos de saúde do município, no exercício, para cumprimento do disposto no art. 198 da CF, combinado com o art. 77, III, do ADCT, estão assim demonstrados:

Limite Mínimo de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em ASPS	Valor(R$)
Receitas p/apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde -ASPS (A)	13.781.744,90
Despesa Total com Saúde	**2546836,38**
Total das Despesas com ASPS	2.250.138,82
Deduções Consideradas para fins de Limite Constitucional	**Valor (R$)**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio Sem Disponibilidade Financeira	0,00
(-) Despesas Custeadas Com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixas Vinculados aos Restos a Pagar Vinculados	0,00
(=) Total das Despesas com Saúde Não Computadas (C)	0,00
Total das Despesas com ASPS para fins de Limite	**Valor (R$)**
Valor Aplicado em ASPS	2.250.138,82
Despesa Minima a Ser Aplicada em ASPS	2.067.261,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	182.877,09
Limite Mínimo de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em ASPS	**Valor (R$)**
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	13.781.744,90
Total das Despesas para fins de Limite (D)	2.250.138,82
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transf. em ASPS % (D/A)	**16,33**

Confrontando-se o total das despesas em ações e serviços públicos de saúde acima, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, **16,33%,** cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 198, combinado com o art. 77, III, da Constituição Federal.

3.4 - GASTOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Confrontando-se o total das despesas com a remuneração dos profissionais da educação básica, com o total dos recursos recebidos pelo FUNDEB, constatou-se que o município aplicou, no exercício, **79,84%,** cumprindo o estabelecido no art. 26, da Lei Federal nº 14.113/2021, conforme abaixo:

Recursos do FUNDEB (A) (*)	Gastos com Prof. da Educ. Básica (B)	%(B/A)
6.890.934,97	5.501.906,59	79,84

* Do total de recursos do FUNDEB foi descontado o valor de R$ 122.050,75, sendo R$ 121.931,45 da Fonte Complementação da União-VAAR mais R$ 119,30 de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do VAAR, para efeito de calculo do percentual da remuneração dos profissionais da educação básica.

3.5 - DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

As despesas de pessoal do Poder Executivo, estão discriminadas no quadro a seguir:

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.104.157,07	0,00
Pessoal Ativo	11.104.157,07	0,00
Pessoal Ativo e Inativos	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	579.761,24	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos de Demissão Voluntária	531.761,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de periodo anterior da apuração	48.000,00	0,00
Despesas de exercicios anteriores de periodo anterior	0,00	0,00
Intaivos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**10.524.395,83**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	24.724.869,97	
(-) Transf. Obrigatórias de Emendas Individuais (§1º, art. 166-A CF)	700.000,00	
(-) Transf. Obrigatórias de Emendas de Bancada (§16 art. 166 CF)	1.077.707,19	
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	22.947.162,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IIII)	10.524.395,83	45,86
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	12.391.467,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) (Paragrafo único do art. 22 da LRF)	11.771.894,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.152.321,11	48,60

As despesas de pessoal do Poder Executivo atingiram o montante de R$ 10.524.395,83 (dez milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) que representa **45,86%** da Receita Corrente Liquida, cumprindo o limite legal normatizado pelo art. 20, III, b, da LC 101/2000 – LRF

3.6 - DESPESA DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

O montante das despesas de pessoal do Poder Legislativo (Ativos e inativos), no exercício, foi de R$ 578.645,10 (quinhentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) representando **2,52%** do Total da Receita Corrente Liquida do Município, conforme demonstrativo:

(A) Receita Corrente Líquida-R$	(B) Despesas de Pessoal – R$	% (B/A)	% Limite Legal	% Limite Prudencial
22.947.162,78	578.645,10	2,52	6,00	5,70

Diante do exposto, observa-se que o Poder Legislativo cumpriu o preceituado no art. 20, III, a, da LC 101/2000 – LRF

4 - ANÁLISES DOS BALANÇOS GERAIS

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2023, foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Quanto às diretrizes contábeis, é utilizado o regime de caixa para a realização das receitas e o de competência para a execução das despesas, de conformidade com o artigo 35 da Lei mencionada.

4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente da seguinte forma:

Especificação	Previsão Atualizada	Execução	Diferenças
Receitas Correntes	27.824.289,26	24.724.869,97	-3.099.419,29
Receitas de Capital	3.160.000,00	2.081.970,00	-1.078.030,00
Total das Receitas	**30.984.289,26**	**26.806.839,97**	**-4.177.449,29**
Despesas Correntes	27.288.389,97	22.978.623,02	4.309.766,95
Despesas de Capital	6.005.005,54	3.285.030,34	2.719.975,20
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
Total das Despesas	**33.393.395,51**	**26.263.653,36**	**7.129.742,15**
Superávit			**543.186,61**

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou em um ***Superávit*** na execução orçamentária na ordem de R$ 543.186,61 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).

4.2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim sumariados:

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Valor(R$	Especificação	Valor(R$
Receita Orçamentária	26.806.839,97	Despesa Orçamentária	26.263.653,36
Transferências Financ. Recebidas	3.719.979,54	Transferências Financ. Concedidas	3.719.979,54
Receita Extra-Orçamentária	2.300.446,16	Despesa Extra-Orçamentária	2.934.028,47
Inscrição de Restos a Pagar	319.286,45	Pagamentos de Restos a Pagar	820.411,90
Dep. Restituiveis e Valores Vinculados	1.866.198,12	Dep. Restituiveis e Valores Vinculados	1.912.083,77
Outros Receb. Extraorçamentários	114.961,59	Outros Pagam.. Extraorçamentários	201.532,80
Saldo do Exercicio Anterior	7.419.457,06	Saldo para o Exercicio Seguinte	7.329.061,36
TOTAL	**40.246.722,73**	**TOTAL**	**40.246.722,73**

Disponibilidade Financeira Liquida (A)	7.244.062,02
Restos a Pagar (Processados e Não Processados) (B)	345.057,22
Quociente de Disponibilidade Financeira (A/B)	20,99

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de RP inscritos há R$ 20,99 de disponibilidade financeira para pagamento.

Essa situação demonstra **equilíbrio** das contas públicas, sendo observado o disposto no art. 1º, § 1º da LRF.

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)

Este Balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.

O quadro a seguir demonstra seus resultados:

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Valor(R$	Especificação	Valor(R$
ATIVO CIRCULANTE	7.903.014,17	PASSIVO CIRCULANTE	430.056,56
Caixa e equivalentes de Caixa	7.329.061,36	Obrig Trab, Prev. e Assist a Curto Prazo	135.545,22
Creditos Tributarios a Receber	0,00	Fornecedores e Contas a Curto Prazo	209.512,00
Divida Ativa Tributária	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Demais Creditos a Curto Prazo	573.952,81	Demais Obrigações a Curto Prazo	84.999,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.899.486,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.233.116,82
Imobilizado	22.281.547,78	Obrig Trab, Prev. e Assist a Longo Prazo	860.332,08
Bens Móveis	10.688.608,44	Fornecedores e Contas a Pagar L. Prazo	3.372.784,74
Bens Imoveis	11.592.939,34	PATRIMONIO LIQUIDO	25.139.327,44
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	Resultado do Exercicio	13.937.818,33
(-) Depreciação, Exautão e Amortização	-382.061,13	Resultado de Exercicios Anteriores	11.201.509,11
TOTAL	**29.802.500,82**	**TOTAL**	**29.802.500,82**

ATIVO FINANCEIRO	7.901.355,17	PASSIVO FINANCEIRO	430.056,56
ATIVO PERMANENTE	21.901.145,65	PASSIVO PERMANENTE	4.233.116,82
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	25.139.327,44
TOTAL	**29.802.500,82**	**TOTAL**	**29.802.500,82**

Observa-se que a situação financeira do município é suficiente para garantir as obrigações a curto prazo. O quociente de 18,37, indica que para cada R$ 1,00 registrado no passivo financeiro, existe R$ 18,37, disponível no ativo financeiro.

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
V.P. AUMENTATIVAS		**V.P. DIMINUTIVAS**	
Especificação	**Valor(R$**	**Especificação**	**Valor(R$**
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. MELHORIA	774.043,82	PESSOAL E ENCARGOS	11.682.802,17
Impostos	769.996,59	Remuneração a Pessoal	9.815.373,30
Taxas	3.325,33	Encargos Patronais	1.867.428,87
Contribuição de Melhoria	721,90	Outras V.P. Diminutivas-Pessoal e Enc.	0,00
CONTRIBUIÇÕES	180.264,71	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO C.F.	11.320.442,87
Contribuição p/Iluminação Pública	180.264,71	Uso de Material de Consumo	5.147.974,06
EXP.DE BENS, DIREITOSE PREST SERV.	0,00	Serviços	5.790.407,68
Expl. de Bens, Direitos e Prest Serviços	0,00	Depreciação< Amortização e Exautão	382.061,13
V.P. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	760.337,83	V.P. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.005,62
Remuneração de Depósitos Bancarios	760.337,83	Juros e Enc. de Mora	6.005,62
TRANSF. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.675.541,27	TRANSF. E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.643.820,31
Transferências Intragovernamentais	0,00	Transferências Intergovernamentais	2.643.820,31
Transferências Intergovenamentais	27.675.541,27	DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS	2.171.836,16
VAL.. E GANHOS E DESINC PASSIVOS	12.701.365,18	Reavaliação, Redução a Valor Recup.	2.171.836,16
Reavaliação de Ativos	10.996.684,00	TRIBUTÁRIAS	203.087,59
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.659.691,18	Contribuições	203.087,59
Desincorporação de Passivos	44.990,00	OUTRAS V.P. DIMINUTIVAS	144.742,13
OUTRAS V.P. AUMENTATIVAS	19.002,37	Inventivos	39.000,00
Diversas V.P. Aumentativas	19.002,37	Diversas Variações Patriimoniais Dimin	105.742,13
TOTAL DAS V.P. AUMENTATIVAS	**42.110.555,18**	**TOTAL DAS V.P. DIMINUTIVAS**	**28.172.736,85**
RESULTADO PATRIMONIAL(DÉFICIT)	**0,00**	**RESULT. PATRIMONIAL(SUPERÁVIT)**	**13.937.818,33**
TOTAL	**42.110.555,18**	**TOTAL**	**42.110.555,18**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
Títulos			**Valores**
Incorporação de Ativos			2.970.028,80
Desincorporação de Passivos			315.001,54

O resultado patrimonial no exercício de 2023 foi um ***Superávit*** no valor de R$ 13.937.818,33 (treze milhões, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos).

4.5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A dívida Fundada Interna demonstra a movimentação dos compromissos assumidos pelo poder público Municipal que repercutirão no Patrimônio Público, por mais de um exercício financeiro, incluindo as operações de crédito a longo prazo e dos débitos consolidados e está demonstrada no quadro a seguir:

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
INSS - Débito Parcelado	991.546,55	10.125,22	141.339,69	860.332,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.518.705,30	20.079,44	166.000,00	3.372.784,74
TOTAL	**4.510.251,85**	**30.204,66**	**307.339,69**	**4.233.116,82**

4.6 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

A movimentação ocorrida na Dívida Flutuante, ou Administrativa, do município, no exercício em questão, é demonstrada através deste anexo contábil:

TÍTULOS	SALDO DO EXERC ANTERIOR (R$)	MOVIMENTO DO EXERCICIO(R$)		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE (R$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados	891.172,67	319.286,45	865.401,90	345.057,22
restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Divida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos/Consignações	130.884,99	1.866.198,12	1.912.083,77	84.999,34
Débito de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.022.057,66**	**2.185.484,57**	**2.777.485,67**	**430.056,56**

5 - CONCLUSÃO

Através deste Relatório, procurou-se retratar os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, onde foi possível evidenciar que o município está com uma situação financeira equilibrada, ao mesmo tempo que conseguiu realizar a maior parte das ações propostas nos instrumentos de planejamento para o ano de 2023, bem como atingir os percentuais mínimos constitucionais com educação e saúde, seguir as regras legais de aplicação dos recursos do FUNDEB e não ultrapassar o limite legal com despesas de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Por fim, coloco-me à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

É o relatório circunstanciado do prefeito referente a gestão de 2023.

Santana do Piaui-PI, 06 de fevereiro de 2024

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	774.043,82	
CONTRIBUIÇÕES	180.264,71	
RECEITA PATRIMONIAL	760.337,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.593.571,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.002,37	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.602.350,03	
SUB TOTAL		**24.724.869,97**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.081.970,00	
DEFICIT DE CAPITAL	1.203.060,34	
SUB TOTAL		**3.285.030,34**
TOTAL		**28.009.900,31**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.682.802,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.295.820,85	
SUPERAVIT CORRENTE	1.746.246,95	
SUB TOTAL		**24.724.869,97**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.970.028,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.001,54	
SUB TOTAL		**3.285.030,34**
TOTAL		**28.009.900,31**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	24.724.869,97	
RECEITAS DE CAPITAL	3.285.030,34	
TOTAL		**28.009.900,31**

DESPESAS CORRENTES	24.724.869,97	
DESPESAS DE CAPITAL	3.285.030,34	
TOTAL		**28.009.900,31**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			27.327.220,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		774.043,82	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		769.996,59	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.634,76	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.589,78		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	18.589,78		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.044,98		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	5.044,98		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		588.565,78	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	588.565,78		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	571.383,20		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	571.383,20		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.182,58		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.182,58		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		157.796,05	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	157.796,05		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	157.796,05		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	157.796,05		
1120.00.0.0.00	TAXAS		3.325,33	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.824,90	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.824,90		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.824,90		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,43	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.500,43		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500,43		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		721,90	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		721,90	
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	721,90		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	721,90		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		180.264,71	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.264,71	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.264,71	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.264,71		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.264,71		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		760.337,83	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		760.337,83	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		760.337,83	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	760.337,83		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	760.337,83		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.593.571,27	

Maria José de Sousa Moura
Prefeito Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.215.017,04	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.146.634,76	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.145.919,56		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.966.144,16		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.966.144,16		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.179.775,40		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.179.775,40		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	715,20		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	715,20		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.125,15	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	255.125,15		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	255.125,15		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	255.125,15		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.071.137,97	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.071.137,97		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.937.256,64		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.937.256,64		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	103.791,33		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	103.791,33		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.090,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.090,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		212.550,62	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.433,07		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	75.433,07		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	109.232,40		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	109.232,40		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	9.528,29		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	9.528,29		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	18.356,86		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	18.356,86		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.752.994,44	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.357.467,23		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.357.467,23		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.273.595,76		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.273.595,76		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	121.931,45		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	121.931,45		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		463.458,50	

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-87

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	463.458,50		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	463.458,50		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		313.115,60	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	2.871,96		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	2.871,96		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	310.243,64		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	310.243,64		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.202.023,61	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.046.880,93	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	923.687,25		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	923.687,25		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.069,46		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.069,46		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	132,24		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	132,24		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.991,98		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.991,98		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		141.142,68	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	141.142,68		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	141.142,68		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	14.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.176.530,62	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.176.530,62	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.176.530,62		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.176.530,62		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.002,37	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.002,37	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.002,37	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	19.002,37		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	19.002,37		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	19.002,37		

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.081.970,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.081.970,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.081.970,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		331.070,00	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	331.070,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	331.070,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	331.070,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		668.500,00	
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	668.500,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	668.500,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.082.400,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.082.400,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.082.400,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D			
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DF. SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-2.602.350,03
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.602.350,03	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.393.371,58	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.393.371,58	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.393.228,55		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-143,03		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-143,03		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-208.978,45	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-208.978,45	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-184.738,09		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-184.738,09		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.213,91		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.213,91		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-26,45		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-26,45		
			TOTAL	26.806.839,97

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**959.886,98**
3	DESPESAS CORRENTES					951.242,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				578.645,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			578.645,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		478.219,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	134.376,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.240,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	332.603,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.425,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	100.425,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.597,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.597,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	34.850,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.630,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	883,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.360,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.254,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.017,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.115,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.498,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	5.498,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.699,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.750,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.771,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	69.278,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		187.420,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	5.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.920,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.785,26				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.476,63				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.590,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.078,80				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.886,30				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.284,03				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.708,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	690,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.644,49
4.4	INVESTIMENTOS				8.644,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.644,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.644,49			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.648,30				
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.490,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.506,19				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**655.335,24**
3	DESPESAS CORRENTES					655.335,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.273,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.273,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.273,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.773,33				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	217.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.061,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			321.061,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.995,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.995,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.477,91			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	12.477,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.020,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.350,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	670,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		285.719,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	80.000,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.633,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.924,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.000,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	137.462,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	41.699,67				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					**4.334.585,39**
3	DESPESAS CORRENTES					4.105.263,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285.074,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.074,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.237.074,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.162.296,55				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	74.778,25				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		48.000,00			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	8.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	40.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.820.189,11	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			41.470,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		41.470,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	41.470,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.778.718,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.014.653,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	121.557,17				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156.754,99				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.472,85				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.145,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.004,19				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.984,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104.979,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	125.236,08				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	49.252,39				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	75.178,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	11.153,12				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.712,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.191,38				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.873,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.158,55				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.502,60			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	6.502,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		268.104,69			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.815,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.588,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	380,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.003,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.763,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.324,69				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.010,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.842,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	30.967,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	6.540,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	19.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13.372,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.429.758,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	843.806,36				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	51.358,39				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.993,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	47.709,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	111.931,98				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	33.878,13				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.100,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.384,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.502,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.830,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	118.175,59				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	908,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.693,09				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,50				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.100,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	562,16				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	19.801,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.600,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	49.500,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	7.100,00				

Edilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750 373 68

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					**4.334.585,39**
4	DESPESAS DE CAPITAL					229.321,48
4.4	INVESTIMENTOS				229.321,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.321,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.321,48			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	8.527,89				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.500,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	16.247,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.450,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	59.398,70				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.405,10				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	37.699,99				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.092,80				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Edilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 296.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 03 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**823.291,64**
3	DESPESAS CORRENTES					546.156,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.741,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			355.741,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.741,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	355.741,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.414,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.414,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.321,13			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	55,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.266,13				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		161.451,68			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	161.451,68				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.142,13			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	5.142,13				
4	DESPESAS DE CAPITAL					277.135,03
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				277.135,03	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			277.135,03		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		277.135,03			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	277.135,03				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**					
02 04 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**					**2.969.253,98**
3	DESPESAS CORRENTES					1.526.715,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.225,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.225,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.225,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.532,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.692,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.353.489,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.353.489,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		160,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		922.690,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	291.115,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.083,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	368.294,56				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	37.091,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200.105,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.193,70			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	645,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.470,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.559,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	49.927,20				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.428,50				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.764,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		263.425,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.862,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.904,65				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.887,38				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	150,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127.070,89				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	149,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19,91			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	19,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.442.538,85
4.4	INVESTIMENTOS				1.404.672,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.404.672,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.404.672,34			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	16.980,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.387.692,34				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				37.866,51	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.866,51		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		37.866,51			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	37.866,51				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
02 05 00	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**					**58.788,76**
3	DESPESAS CORRENTES					58.788,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.788,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.788,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.788,76			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.788,76				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RE**					
02 06 00	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RE**					**467.898,34**
3	DESPESAS CORRENTES					467.898,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.898,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			467.898,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		87.460,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.704,57				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	71.166,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	590,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.014,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	21.324,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	260,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	53.830,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		257.607,46			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.301,62				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196.336,29				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	54.969,55				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		41.616,00			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	41.616,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**1.854.353,39**
3	DESPESAS CORRENTES					1.810.977,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.939,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			237.939,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.506,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	191.512,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.557,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	436,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.432,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.432,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.573.037,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.573.037,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.870,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	48.933,77				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.760,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	490.020,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.773,61				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.330,84				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.340,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	37.144,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	39.477,27				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	34.959,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83.129,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		251.572,63			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.020,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.032,63				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.216,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	181.424,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		271.744,96			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	12.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.503,40				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.129,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.231,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.346,40				
3.3.90.39.23	JUROS	2.642,64				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.567,18				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.866,90				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.008,91				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	2.884,82				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	66.530,64				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	430,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	44.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.376,20
4.4	INVESTIMENTOS				43.376,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.376,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.376,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.600,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	23.776,20				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**					
02 08 00	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**					**7.304.812,07**
3	DESPESAS CORRENTES					6.477.892,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.632.088,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.632.088,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.694.874,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.314.093,57				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	353.413,41				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	27.367,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		937.213,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	937.213,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.804,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			845.804,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		399.153,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	66.903,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	630,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213.261,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.688,86				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.814,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	50.288,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.257,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.309,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		302.989,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.950,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.016,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	54.566,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	244.457,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		142.011,19			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	7.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	43.689,36				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.211,74				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.368,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	622,55				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.579,83				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	14.423,85				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.115,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					826.919,59
4.4	INVESTIMENTOS				826.919,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			826.919,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		821.066,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	821.066,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.852,64			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.852,64				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
02 09 00	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**5.312.960,84**
3	DESPESAS CORRENTES					4.990.830,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.554.053,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.554.053,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.207.825,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.070.704,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	126.409,91				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	10.711,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		346.227,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	346.227,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.436.776,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.776,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.280,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.456.405,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	252.523,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.080,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.739,29				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	584.620,35				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	115.804,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.667,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.147,56				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.023,79				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	58.406,42				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	26.099,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	22.128,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.258,56				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	157.012,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102.612,41				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.281,44				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		572.332,02			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	300,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.572,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.048,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	97.135,79				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	351.536,03				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		386.759,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.950,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.521,38				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	27.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	57.305,32				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.721,12				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	262,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.124,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.431,81				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.259,30				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	50.128,40				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	19.591,52				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	37.006,37				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.730,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.714,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.684,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.828,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					322.130,81
4.4	INVESTIMENTOS				322.130,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			322.130,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.930,81			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	21.930,81				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.200,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	291.200,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					
02 10 00	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					**967.460,20**
3	DESPESAS CORRENTES					841.383,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.760,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			531.760,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447.373,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	431.869,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.036,45				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	466,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.387,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	84.387,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.623,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			309.623,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.950,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		146.253,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	17.856,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.470,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.186,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.734,92				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.143,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.301,58				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.277,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.117,13				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.924,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	854,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.022,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.364,06				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		18.762,43			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	18.762,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.193,26			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.650,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.300,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	480,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.717,26				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.876,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	8.124,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	29.416,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	1.470,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		40.964,39			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.450,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.901,52				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	483,26				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	231,79				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	359,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.098,65				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.467,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	971,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					126.076,68
4.4	INVESTIMENTOS				126.076,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.076,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.076,68			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.900,90				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.476,78				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	119.699,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 11 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**19.352,67**
3	DESPESAS CORRENTES					10.465,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.465,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.465,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.304,78			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.304,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.570,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.050,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		590,68			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,68				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	450,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.887,21
4.4	INVESTIMENTOS				8.887,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.887,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.887,21			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	8.887,21				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					
02 12 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					**139.847,93**
3	DESPESAS CORRENTES					139.847,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.847,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.847,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		64.634,93			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	64.634,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.831,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.440,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.480,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.570,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.598,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.030,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.927,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.786,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.932,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.468,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	464,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	39.000,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA**					
02 13 00	**DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA**					**384.038,25**
3	DESPESAS CORRENTES					384.038,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.038,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			384.038,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.001,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	4.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.201,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.924,46			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	2.924,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.419,54			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.075,54				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.680,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.865,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	21.709,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	625,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.900,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	9.565,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		326.693,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	122.993,25				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200.000,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
02 14 00	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					**11.787,68**
3	DESPESAS CORRENTES					11.787,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.787,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.787,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158,52			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	158,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.992,66			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.364,66				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	330,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.898,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		636,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	555,00				

TOTAL GERAL 26.263.653,36

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-87

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	8.644,49	951.242,49	959.886,98
031	Ação Legislativa	8.644,49	951.242,49	959.886,98
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.644,49	951.242,49	959.886,98
1001.0000	Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Câmara Municipal	8.644,49		8.644,49
2001.0000	Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal		951.242,49	951.242,49
	TOTAL	8.644,49	951.242,49	959.886,98

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	655.335,24	655.335,24
122	Administração Geral	0,00	453.616,24	453.616,24
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	453.616,24	453.616,24
2002.0000	Manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito		388.842,91	388.842,91
2003.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar		18.773,33	18.773,33
2131.0000	Manutenção da Procuradoria Juridica do Municipio		46.000,00	46.000,00
131	Comunicação Social	0,00	201.719,00	201.719,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	201.719,00	201.719,00
2004.0000	Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial		201.719,00	201.719,00
	TOTAL	0,00	655.335,24	655.335,24

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	229.321,48	4.105.263,91	4.334.585,39
122	Administração Geral	229.321,48	4.064.470,58	4.293.792,06
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	229.321,48	4.064.470,58	4.293.792,06
1007.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Administração	229.321,48		229.321,48
2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Administração		3.881.176,93	3.881.176,93
2006.0000	Contribuição às entidades de apoio aos municípios		41.470,28	41.470,28
2009.0000	Encargos com a Segurança Pública		52.590,00	52.590,00
2010.0000	Encargos com precatórios e ações judiciais		48.000,00	48.000,00
2013.0000	Encargos com Telecomunicações/Internet		41.233,37	41.233,37
124	Controle Interno	0,00	40.793,33	40.793,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	40.793,33	40.793,33
2008.0000	Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município		40.793,33	40.793,33
	TOTAL	229.321,48	4.105.263,91	4.334.585,39

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	190.414,94	190.414,94
123	Administração Financeira	0,00	190.414,94	190.414,94
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	190.414,94	190.414,94
2015.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		28.963,26	28.963,26
2017.0000	Encargos com o PASEP		161.451,68	161.451,68
09	Previdência Social	0,00	355.741,67	355.741,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	355.741,67	355.741,67
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	355.741,67	355.741,67
2016.0000	Encargos com a Previdencia Social		355.741,67	355.741,67
28	Encargos Especiais	0,00	277.135,03	277.135,03
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	277.135,03	277.135,03
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	277.135,03	277.135,03
2133.0000	Amortização da Divida Contratual		277.135,03	277.135,03
	TOTAL	0,00	823.291,64	823.291,64

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.404.672,34	1.564.581,64	2.969.253,98
451	Infra-Estrutura Urbana	1.404.672,34	26.741,38	1.431.413,72
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.404.672,34	26.741,38	1.431.413,72
1016.0000	Reforma e ampliação de Prédios e Obras Públicas	741.629,62		741.629,62
1019.0000	Obras de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	663.042,72		663.042,72
2151.0000	Manutenção das Atividades da CIDE		26.741,38	26.741,38
452	Serviços Urbanos	0,00	1.537.840,26	1.537.840,26
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.537.840,26	1.537.840,26
2018.0000	Manutenção e Funcion. da Sec. de Obras e Infra-Estrutura		1.075.572,55	1.075.572,55
2019.0000	Manutenção de Praças e Canteiros		23.210,00	23.210,00
2020.0000	Manutenção de Cemitérios		11.338,50	11.338,50
2021.0000	Manutenção da Iluminação Pública		89.921,56	89.921,56
2034.0000	Manutenção da Limpeza Pública		176.768,45	176.768,45
2150.0000	Manutenção das Atividades da COSIP		161.029,20	161.029,20
	TOTAL	1.404.672,34	1.564.581,64	2.969.253,98

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Epifânio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	0,00	58.788,76	58.788,76
782	Transporte Rodoviário	0,00	58.788,76	58.788,76
0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	58.788,76	58.788,76
2023.0000	Serviços de ampliação e conservação de Estradas Vicinais		58.788,76	58.788,76
	TOTAL	0,00	58.788,76	58.788,76

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	467.898,34	467.898,34
544	Recursos Hídricos	0,00	403.190,72	403.190,72
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRON EGOCIO FAMILIAR	0,00	403.190,72	403.190,72
2033.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D´água		403.190,72	403.190,72
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	64.707,62	64.707,62
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRON EGOCIO FAMILIAR	0,00	64.707,62	64.707,62
2024.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Agricultura		23.091,62	23.091,62
2031.0000	Apoio ao Garantia Safra		41.616,00	41.616,00
	TOTAL	0,00	467.898,34	467.898,34

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONIADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	43.376,20	1.810.977,19	1.854.353,39
361	Ensino Fundamental	43.376,20	1.523.767,06	1.567.143,26
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	43.376,20	1.523.767,06	1.567.143,26
1036.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Sec. de Educação	43.376,20		43.376,20
2038.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Educação		609.928,84	609.928,84
2039.0000	Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental		391.786,75	391.786,75
2042.0000	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação		90.211,59	90.211,59
2046.0000	Formação e capacitação dos Profissionais da Educação		2.000,00	2.000,00
2047.0000	Manutenção da Biblioteca Pública municipal		350,00	350,00
2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		90.129,32	90.129,32
2050.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		215.697,52	215.697,52
2147.0000	PNAEJA - Merenda Escolar/EJA		18.680,72	18.680,72
2155.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Gov. Estadual		104.982,32	104.982,32
365	Educação Infantil	0,00	208.927,45	208.927,45
0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	208.927,45	208.927,45
2043.0000	Manutenção e funcionamento da Educação Infantil -Creches		60.076,73	60.076,73
2051.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches		77.206,47	77.206,47
2136.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar		53.816,13	53.816,13
2137.0000	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar		17.828,12	17.828,12
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.282,68	78.282,68
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	78.282,68	78.282,68
2045.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		78.282,68	78.282,68
	TOTAL	43.376,20	1.810.977,19	1.854.353,39

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evanásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	826.919,59	6.477.892,48	7.304.812,07
361	Ensino Fundamental	826.919,59	5.226.956,98	6.053.876,57
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	826.919,59	5.226.956,98	6.053.876,57
1047.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	5.852,64		5.852,64
1048.0000	Ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental	821.066,95		821.066,95
2056.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - Ensino Fundamental		4.421.606,14	4.421.606,14
2057.0000	Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental		805.350,84	805.350,84
365	Educação Infantil	0,00	1.223.673,50	1.223.673,50
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.223.673,50	1.223.673,50
2058.0000	Encargos com o Pessoal do Magistério -Pre-Escola		296.299,88	296.299,88
2059.0000	Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola		662,00	662,00
2127.0000	Manut. da Educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES		16.270,60	16.270,60
2128.0000	Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES		910.441,02	910.441,02
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	27.262,00	27.262,00
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	27.262,00	27.262,00
2129.0000	Manut. da Educ. Basica - EJA		27.262,00	27.262,00
	TOTAL	826.919,59	6.477.892,48	7.304.812,07

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	322.130,81	4.990.830,03	5.312.960,84
301	Atenção Básica	322.130,81	4.942.726,84	5.264.857,65
0021	SAÚDE PARA TODOS	322.130,81	4.942.726,84	5.264.857,65
1051.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saude	9.000,00		9.000,00
1052.0000	Aquisição de veículo para Saúde	291.200,00		291.200,00
1056.0000	Construção/Reforma e Ampliação dos prédios da Saúde	21.930,81		21.930,81
2061.0000	Manutenção dos serviços de Saúde		2.058.646,45	2.058.646,45
2062.0000	Manutenção dos veículos da Saúde		108.841,82	108.841,82
2066.0000	Manutenção da Atenção Básica		384.714,46	384.714,46
2067.0000	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB		121.304,58	121.304,58
2068.0000	Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF		423.908,33	423.908,33
2069.0000	Manutenção da Farmácia Básica		47.440,10	47.440,10
2072.0000	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS		398.245,73	398.245,73
2089.0000	Manutenção da Unid. Básica de Saúde - UBAS		10.401,88	10.401,88
2144.0000	Manutenção do Programa Previne Brasil		63.615,18	63.615,18
2145.0000	Manutenção do Cofinanciamento em Saude		162.773,48	162.773,48
2149.0000	Laboratório Regional de Próteses Dentárias - LRPD		23.100,00	23.100,00
2158.0000	Incentivo Temporário ao Custeio dos Serviços de ABS		1.139.734,83	1.139.734,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	48.103,19	48.103,19
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	48.103,19	48.103,19
2071.0000	Manutenção da Vigiância em Saúde		48.103,19	48.103,19
	TOTAL	322.130,81	4.990.830,03	5.312.960,84

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	121.399,90	846.060,30	967.460,20
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.695,39	3.695,39
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	3.695,39	3.695,39
2121.0000	PSB - Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.695,39	3.695,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	222.146,84	222.146,84
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	222.146,84	222.146,84
2083.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		94.451,00	94.451,00
2126.0000	Ações do Programa Criança Feliz		127.695,84	127.695,84
244	Assistência Comunitária	121.399,90	620.218,07	741.617,97
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	121.399,90	620.218,07	741.617,97
1057.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Assistênci a Soci	1.700,90		1.700,90
1058.0000	Aquisição de veículos p/ Sec. de Assist. Social	119.699,00		119.699,00
2075.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Assistência Social		406.910,23	406.910,23
2078.0000	Manutenção do CRAS/PAIF		49.707,63	49.707,63
2079.0000	Manutenção do IGD / Bolsa Família		50.718,75	50.718,75
2081.0000	Manut. dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vincu		85.804,13	85.804,13
2087.0000	Realização de Conferências da Ass. Social		1.000,00	1.000,00
2091.0000	Manutenção do IGD-SUAS		7.314,90	7.314,90
2154.0000	Cofinanciamento Estadual do SUAS		18.762,43	18.762,43
	TOTAL	121.399,90	846.060,30	967.460,20

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	8.887,21	10.465,46	19.352,67
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.887,21	10.465,46	19.352,67
0021	SAÚDE PARA TODOS	8.887,21	10.465,46	19.352,67
1077.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saúde	8.887,21		8.887,21
2142.0000	Manutenção dos Serviços de Saude em Geral		10.465,46	10.465,46
	TOTAL	8.887,21	10.465,46	19.352,67

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	139.847,93	139.847,93
812	Desporto Comunitário	0,00	139.847,93	139.847,93
0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E D O LAZER	0,00	139.847,93	139.847,93
2054.0000	Incentivo às atividades esportivas		68.211,05	68.211,05
2055.0000	Manutenção de campos, quadras e ginásio poliesportiv o		3.570,00	3.570,00
2138.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esport es e Lazer		68.066,88	68.066,88
	TOTAL	0,00	139.847,93	139.847,93

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	384.038,25	384.038,25
392	Difusão Cultural	0,00	384.038,25	384.038,25
0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	384.038,25	384.038,25
2052.0000	Incentivo às atividades e produções culturais		52.844,25	52.844,25
2053.0000	Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosa		325.203,54	325.203,54
2139.0000	Manutenção do Dept Municipal de Cultura		3.066,00	3.066,00
2160.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II		2.924,46	2.924,46
	TOTAL	0,00	384.038,25	384.038,25

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	11.787,68	11.787,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.787,68	11.787,68
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	11.787,68	11.787,68
2093.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crian ça e do A		11.787,68	11.787,68
	TOTAL	0,00	11.787,68	11.787,68
	TOTAL GERAL	2.965.352,02	23.298.301,34	26.263.653,36

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 288.750 373-68

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	8.644,49	951.242,49	959.886,98
031	Ação Legislativa	8.644,49	951.242,49	959.886,98
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.644,49	951.242,49	959.886,98
04	Administração	229.321,48	4.951.014,09	5.180.335,57
122	Administração Geral	229.321,48	4.518.086,82	4.747.408,30
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	229.321,48	4.518.086,82	4.747.408,30
123	Administração Financeira	0,00	190.414,94	190.414,94
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	190.414,94	190.414,94
124	Controle Interno	0,00	40.793,33	40.793,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	40.793,33	40.793,33
131	Comunicação Social	0,00	201.719,00	201.719,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	201.719,00	201.719,00
08	Assistência Social	121.399,90	857.847,98	979.247,88
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.695,39	3.695,39
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	3.695,39	3.695,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	233.934,52	233.934,52
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	233.934,52	233.934,52
244	Assistência Comunitária	121.399,90	620.218,07	741.617,97
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	121.399,90	620.218,07	741.617,97
09	Previdência Social	0,00	355.741,67	355.741,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	355.741,67	355.741,67
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	355.741,67	355.741,67
10	Saúde	331.018,02	5.001.295,49	5.332.313,51

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-53

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	331.018,02	5.001.295,49	5.332.313,51
301	Atenção Básica	322.130,81	4.942.726,84	5.264.857,65
0021	SAÚDE PARA TODOS	322.130,81	4.942.726,84	5.264.857,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.887,21	10.465,46	19.352,67
0021	SAÚDE PARA TODOS	8.887,21	10.465,46	19.352,67
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	48.103,19	48.103,19
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	48.103,19	48.103,19
12	Educação	870.295,79	8.288.869,67	9.159.165,46
361	Ensino Fundamental	870.295,79	6.750.724,04	7.621.019,83
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	43.376,20	1.523.767,06	1.567.143,26
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	826.919,59	5.226.956,98	6.053.876,57
365	Educação Infantil	0,00	1.432.600,95	1.432.600,95
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.223.673,50	1.223.673,50
0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	208.927,45	208.927,45
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	105.544,68	105.544,68
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	78.282,68	78.282,68
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	27.262,00	27.262,00
13	Cultura	2.924,46	381.113,79	384.038,25
392	Difusão Cultural	2.924,46	381.113,79	384.038,25
0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	2.924,46	381.113,79	384.038,25
15	Urbanismo	1.404.672,34	1.564.581,64	2.969.253,98
451	Infra-Estrutura Urbana	1.404.672,34	26.741,38	1.431.413,72
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.404.672,34	26.741,38	1.431.413,72
452	Serviços Urbanos	0,00	1.537.840,26	1.537.840,26

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373 68

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.404.672,34	1.564.581,64	2.969.253,98
452	Serviços Urbanos	0,00	1.537.840,26	1.537.840,26
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.537.840,26	1.537.840,26
20	Agricultura	0,00	467.898,34	467.898,34
544	Recursos Hídricos	0,00	403.190,72	403.190,72
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	403.190,72	403.190,72
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	64.707,62	64.707,62
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	64.707,62	64.707,62
26	Transporte	0,00	58.788,76	58.788,76
782	Transporte Rodoviário	0,00	58.788,76	58.788,76
0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	58.788,76	58.788,76
27	Desporto e Lazer	0,00	139.847,93	139.847,93
812	Desporto Comunitário	0,00	139.847,93	139.847,93
0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER	0,00	139.847,93	139.847,93
28	Encargos Especiais	0,00	277.135,03	277.135,03
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	277.135,03	277.135,03
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	277.135,03	277.135,03
	TOTAL	2.968.276,48	23.295.376,88	26.263.653,36

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evandsio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	959.886,98	0,00	959.886,98
01 031	Ação Legislativa	959.886,98	0,00	959.886,98
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	959.886,98		959.886,98
04	Administração	4.880.216,83	300.118,74	5.180.335,57
04 122	Administração Geral	4.457.916,63	289.491,67	4.747.408,30
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	4.457.916,63	289.491,67	4.747.408,30
04 123	Administração Financeira	179.787,87	10.627,07	190.414,94
04 123 0003	GESTÃO FINANCEIRA	179.787,87	10.627,07	190.414,94
04 124	Controle Interno	40.793,33	0,00	40.793,33
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	40.793,33		40.793,33
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
04 131	Comunicação Social	201.719,00	0,00	201.719,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	201.719,00		201.719,00
08	Assistência Social	535.548,81	443.699,07	979.247,88
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.695,39	3.695,39
08 242 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	3.695,39	3.695,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106.238,68	127.695,84	233.934,52
08 243 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	106.238,68	127.695,84	233.934,52
08 244	Assistência Comunitária	429.310,13	312.307,84	741.617,97
08 244 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	429.310,13	312.307,84	741.617,97
09	Previdência Social	355.741,67	0,00	355.741,67
09 272	Previdência do Regime Estatutário	355.741,67	0,00	355.741,67
09 272 0003	GESTÃO FINANCEIRA	355.741,67		355.741,67
10	Saúde	0,00	5.332.313,51	5.332.313,51
10 301	Atenção Básica	0,00	5.264.857,65	5.264.857,65
10 301 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.264.857,65	5.264.857,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.352,67	19.352,67
10 302 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.352,67	19.352,67
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0021	SAÚDE PARA TODOS			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	48.103,19	48.103,19
10 305 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	48.103,19	48.103,19

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	0,00	9.159.165,46	9.159.165,46
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.621.019,83	7.621.019,83
12 361 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.567.143,26	1.567.143,26
12 361 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.053.876,57	6.053.876,57
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.432.600,95	1.432.600,95
12 365 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.223.673,50	1.223.673,50
12 365 0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	208.927,45	208.927,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	105.544,68	105.544,68
12 366 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	78.282,68	78.282,68
12 366 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	27.262,00	27.262,00
13	Cultura	381.113,79	2.924,46	384.038,25
13 392	Difusão Cultural	381.113,79	2.924,46	384.038,25
13 392 0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	381.113,79	2.924,46	384.038,25
15	Urbanismo	1.936.241,44	1.033.012,54	2.969.253,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	922.999,16	508.414,56	1.431.413,72
15 451 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	922.999,16	508.414,56	1.431.413,72
15 452	Serviços Urbanos	1.013.242,28	524.597,98	1.537.840,26
15 452 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.013.242,28	524.597,98	1.537.840,26
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásia da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
18 541 0015	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
20	Agricultura	467.898,34	0,00	467.898,34
20 544	Recursos Hídricos	403.190,72	0,00	403.190,72
20 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR	403.190,72		403.190,72
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	64.707,62	0,00	64.707,62
20 608 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR	64.707,62		64.707,62
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
26	Transporte	58.788,76	0,00	58.788,76
26 782	Transporte Rodoviário	58.788,76	0,00	58.788,76
26 782 0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICI NAIS	58.788,76		58.788,76
27	Desporto e Lazer	139.847,93	0,00	139.847,93
27 812	Desporto Comunitário	139.847,93	0,00	139.847,93
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER	139.847,93		139.847,93
28	Encargos Especiais	277.135,03	0,00	277.135,03
28 843	Serviço da Dívida Interna	277.135,03	0,00	277.135,03
28 843 0003	GESTÃO FINANCEIRA	277.135,03		277.135,03
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	TOTAL	9.992.419,58	16.271.233,78	26.263.653,36

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29
41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**959.886,98**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**959.886,98**
	01	Legislativa	959.886,98
02	**PODER EXECUTIVO**		**25.303.766,38**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**655.335,24**
	04	Administração	655.335,24
02	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.334.585,39**
	04	Administração	4.334.585,39
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**823.291,64**
	04	Administração	190.414,94
	09	Previdência Social	355.741,67
	28	Encargos Especiais	277.135,03
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**	**2.969.253,98**
	15	Urbanismo	2.969.253,98
02	**05**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**	**58.788,76**
	26	Transporte	58.788,76
02	**06**	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RE**	**467.898,34**
	20	Agricultura	467.898,34
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**1.854.353,39**
	12	Educação	1.854.353,39
02	**08**	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	**7.304.812,07**
	12	Educação	7.304.812,07
02	**09**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**5.312.960,84**
	10	Saúde	5.312.960,84
02	**10**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**	**967.460,20**
	08	Assistência Social	967.460,20
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**19.352,67**
	10	Saúde	19.352,67
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**139.847,93**
	27	Desporto e Lazer	139.847,93
02	**13**	**DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA**	**384.038,25**
	13	Cultura	384.038,25

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**25.303.766,38**
02	**14**	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**11.787,68**
	08	Assistência Social	11.787,68
TOTAL GERAL			26.263.653,36

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	30.851.489,26	27.327.220,00		3.524.269,26
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	795.000,00	774.043,82		20.956,18
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	770.000,00	769.996,59		3,41
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	70.000,00	23.634,76		46.365,24
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	18.589,78		31.410,22
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	50.000,00	18.589,78		31.410,22
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	20.000,00	5.044,98		14.955,02
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	20.000,00	5.044,98		14.955,02
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	588.565,78	138.565,78	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.000,00	588.565,78	138.565,78	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.000,00	571.383,20	121.383,20	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	450.000,00	571.383,20	121.383,20	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.182,58	17.182,58	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		17.182,58	17.182,58	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	250.000,00	157.796,05		92.203,95
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	250.000,00	157.796,05		92.203,95
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	250.000,00	157.796,05		92.203,95
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	250.000,00	157.796,05		92.203,95
1120.00.0.0.00	TAXAS	20.000,00	3.325,33		16.674,67
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	1.824,90		8.175,10
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	1.824,90		8.175,10
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	1.824,90		8.175,10
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1.500,43		8.499,57
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	1.500,43		8.499,57
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	1.500,43		8.499,57
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	721,90		4.278,10
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	721,90		4.278,10
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	721,90		4.278,10
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.000,00	721,90		4.278,10
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	180.264,71		69.735,29
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.264,71		69.735,29
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.264,71		69.735,29
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.264,71		69.735,29
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	180.264,71		69.735,29
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	477.000,00	760.337,83	283.337,83	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00			15.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00			15.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	15.000,00			15.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00			5.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	457.000,00	760.337,83	303.337,83	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	457.000,00	760.337,83	303.337,83	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		457.000,00	760.337,83	303.337,83	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	457.000,00	760.337,83	303.337,83	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.279.489,26	25.593.571,27		3.685.917,99
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.918.489,26	20.215.017,04		2.703.472,22
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.405.000,00	13.146.634,76		2.258.365,24
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	13.145.919,56		2.254.080,44
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	14.200.000,00	11.966.144,16		2.233.855,84
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	14.200.000,00	11.966.144,16		2.233.855,84
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.200.000,00	1.179.775,40		20.224,60
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.200.000,00	1.179.775,40		20.224,60
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	715,20		4.284,80
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	715,20		4.284,80
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	300.000,00	255.125,15		44.874,85
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	300.000,00	255.125,15		44.874,85
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	255.125,15		44.874,85
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	300.000,00	255.125,15		44.874,85
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.120.000,00	3.071.137,97		48.862,03
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.120.000,00	3.071.137,97		48.862,03
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.960.000,00	2.937.256,64		22.743,36
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.960.000,00	2.937.256,64		22.743,36
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	110.000,00	103.791,33		6.208,67
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	110.000,00	103.791,33		6.208,67
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	30.090,00		19.910,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	50.000,00	30.090,00		19.910,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	485.000,00	212.550,62		272.449,38
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	75.433,07		34.566,93
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	110.000,00	75.433,07		34.566,93
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.000,00			12.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.000,00			12.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	168.000,00	109.232,40		58.767,60
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	168.000,00	109.232,40		58.767,60
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	55.000,00	9.528,29		45.471,71
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	55.000,00	9.528,29		45.471,71
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	140.000,00	18.356,86		121.643,14
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	140.000,00	18.356,86		121.643,14
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.880.000,00	2.752.994,44		127.005,56

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 414.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750.070-1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.350.000,00	1.357.467,23	7.467,23	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.350.000,00	1.357.467,23	7.467,23	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.430.000,00	1.273.595,76		156.404,24
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.430.000,00	1.273.595,76		156.404,24
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	100.000,00	121.931,45	21.931,45	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	100.000,00	121.931,45	21.931,45	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	470.000,00	463.458,50		6.541,50
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	470.000,00	463.458,50		6.541,50
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	470.000,00	463.458,50		6.541,50
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00			50.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00			50.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00			50.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	208.489,26	313.115,60	104.626,34	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		2.871,96	2.871,96	
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		2.871,96	2.871,96	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	108.489,26	310.243,64	201.754,38	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	108.489,26	310.243,64	201.754,38	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.511.000,00	1.202.023,61		308.976,39
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.021.000,00	1.046.880,93	25.880,93	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	923.687,25	273.687,25	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	650.000,00	923.687,25	273.687,25	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	121.069,46		158.930,54
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	280.000,00	121.069,46		158.930,54
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	132,24		867,76
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	132,24		867,76
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	40.000,00	1.991,98		38.008,02
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	40.000,00	1.991,98		38.008,02
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	50.000,00			50.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	50.000,00			50.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	141.142,68		58.857,32
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	141.142,68		58.857,32
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	200.000,00	141.142,68		58.857,32
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	220.000,00			220.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	120.000,00			120.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	120.000,00			120.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00			100.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	100.000,00			100.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.000,00	14.000,00		56.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	70.000,00	14.000,00		56.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	70.000,00	14.000,00		56.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.850.000,00	4.176.530,62		673.469,38
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.850.000,00	4.176.530,62		673.469,38
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.850.000,00	4.176.530,62		673.469,38
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.850.000,00	4.176.530,62		673.469,38
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	19.002,37		30.997,63
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	19.002,37		30.997,63
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	19.002,37		30.997,63
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	19.002,37		30.997,63
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	50.000,00	19.002,37		30.997,63
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	50.000,00	19.002,37		30.997,63
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.160.000,00	2.081.970,00		1.078.030,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00			110.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00			50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			60.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			60.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			60.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	2.081.970,00		968.030,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.570.000,00	2.081.970,00		488.030,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	331.070,00	31.070,00	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	300.000,00	331.070,00	31.070,00	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00	331.070,00	31.070,00	
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00	331.070,00	31.070,00	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	350.000,00			350.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	350.000,00			350.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00			350.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	350.000,00			350.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.770.000,00	668.500,00		1.101.500,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	320.000,00			320.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	320.000,00			320.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.450.000,00	668.500,00		781.500,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.450.000,00	668.500,00		781.500,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	150.000,00	1.082.400,00	932.400,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.000,00	1.082.400,00	932.400,00	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	150.000,00	1.082.400,00	932.400,00	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	480.000,00			480.000,00
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	120.000,00			120.000,00
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00			120.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	120.000,00			120.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	360.000,00			360.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00			60.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00			60.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00			300.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00			300.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.027.200,00	-2.602.350,03	424.849,97	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.027.200,00	-2.602.350,03	424.849,97	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.841.000,00	-2.393.371,58	447.628,42	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.841.000,00	-2.393.371,58	447.628,42	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.840.000,00	-2.393.228,55	446.771,45	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.840.000,00	-2.393.228,55	446.771,45	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.840.000,00	-2.393.228,55	446.771,45	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.000,00	-143,03	856,97	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.000,00	-143,03	856,97	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-186.200,00	-208.978,45		22.778,45
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-186.200,00	-208.978,45		22.778,45
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-130.000,00	-184.738,09		54.738,09
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-130.000,00	-184.738,09		54.738,09
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-56.000,00	-24.213,91	31.786,09	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-56.000,00	-24.213,91	31.786,09	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-26,45	173,55	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00	-26,45	173,55	
TOTAL GERAL		30.984.289,26	26.806.839,97		4.177.449,29

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evelásia da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00	478.219,23	280,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	100.425,87	374,13
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.350,00	150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	27.630,21	4.669,79
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.498,00	2,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	115.699,00	2.001,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	187.420,18	8.579,82
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.644,49	6.355,51
TOTAL DO ORGAO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	959.886,98	42.113,02
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	334.273,33	3.726,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	16.850,00	21.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 -

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	1.995,00	13.805,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.478,00	0,00	0,00	12.478,00	12.477,91	0,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.020,00	3.980,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	285.719,00	12.781,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	710.778,00	0,00	0,00	710.778,00	655.335,24	55.442,76
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.242.500,00	0,00	0,00	1.242.500,00	1.237.074,80	5.425,20
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	48.000,00	15.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.470,28	28.529,72
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	3.100,00	11.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.081.700,00	0,00	0,00	1.081.700,00	1.014.653,24	67.046,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00	6.502,60	0,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			0,00			34.595,31

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 006262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	302.700,00	0,00		302.700,00	268.104,69	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.522.764,58	0,00	0,00	1.522.764,58	1.429.758,30	93.006,28
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	56.600,00	1.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	279.533,00	0,00	0,00	279.533,00	229.321,48	50.211,52
TOTAL DO ORGAO	4.641.500,58	0,00	0,00	4.641.500,58	4.334.585,39	306.915,19
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	355.741,67	258,33
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.321,13	1.678,87
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	165.493,81	0,00	0,00	165.493,81	161.451,68	4.042,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.207,66	0,00	0,00	5.207,66		65,53

Mario José de Sousa Moura
Prefeito Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286 750 373 91

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					5.142,13	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307.100,00	0,00	0,00	307.100,00	277.135,03	29.964,97
T O T A L D O ORGAO	868.801,47	0,00	0,00	868.801,47	823.291,64	45.509,83
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	173.225,45	16.774,55
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	160,00	5.840,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.014.540,00	0,00	0,00	1.014.540,00	922.690,95	91.849,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.599,00	0,00	0,00	315.599,00	167.193,70	148.405,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.100,00	0,00	0,00	432.100,00	263.425,12	168.674,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	19,91	980,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.596.750,14	0,00	0,00	2.596.750,14	1.404.672,34	1.192.077,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.866,51	12.133,49

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.757.589,14	0,00	0,00	4.757.589,14	2.969.253,98	1.788.335,16
0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	58.788,76	30.011,24
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	58.788,76	240.011,24
0206 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	87.460,88	22.539,12
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00		21.086,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF A1.587.343-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					79.014,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00	257.607,46	43.992,54
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00	41.616,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL DO ORGAO	987.316,00	0,00	0,00	987.316,00	467.898,34	519.417,66
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	194.506,69	4.493,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.432,89	16.567,11
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.850,00	13.150,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.271.140,00	0,00	0,00	1.271.140,00	1.000.870,02	270.269,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	347.391,00	0,00	0,00	347.391,00	251.572,63	95.818,37

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Edilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.400,00	0,00	0,00	366.400,00	271.744,96	94.655,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.600,00	0,00	0,00	409.600,00	43.376,20	366.223,80
T O T A L D O ORGAO	2.765.531,00	0,00	0,00	2.765.531,00	1.854.353,39	911.177,61
0208 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.156.763,75	0,00	0,00	5.156.763,75	4.694.874,95	461.888,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057.040,45	0,00	0,00	1.057.040,45	937.213,11	119.827,34
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	1.650,00	9.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	562.151,60	0,00	0,00	562.151,60	399.153,83	162.997,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.886,00	0,00	0,00	427.886,00	302.989,40	124.896,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.763,44	0,00	0,00	169.763,44	142.011,19	27.752,25
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásia da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O - 4
CPF 286.750.373-04

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	831.222,40	0,00	0,00	831.222,40	821.066,95	10.155,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.852,64	24.147,36
T O T A L D O ORGAO	8.253.277,64	0,00	0,00	8.253.277,64	7.304.812,07	948.465,57
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	2.395.212,32	0,00	0,00	2.395.212,32	2.207.825,77	187.386,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	346.227,97	11.772,03
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.280,00	28.720,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.758.000,00	0,00	0,00	1.758.000,00	1.456.405,27	301.594,73
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	572.332,02	631.667,98
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	747.000,00	0,00	0,00	747.000,00	386.759,00	360.241,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
			0,00			2.100,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-53

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.100,00	0,00		2.100,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.930,81	69,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	374.200,00	0,00	0,00	374.200,00	300.200,00	74.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	6.910.512,32	0,00	0,00	6.910.512,32	5.312.960,84	1.597.551,48
0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	447.373,08	12.946,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	84.387,36	3.312,64
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	5.450,00	8.050,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	194.980,00	0,00	0,00	194.980,00	146.253,00	48.727,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.762,43	6.237,57
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	178.950,00	0,00	0,00	178.950,00	98.193,26	80.756,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	97.850,00	0,00	0,00	97.850,00		56.885,61

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					40.964,39	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	126.076,68	14.623,32
TOTAL DO ORGAO	1.210.300,00	0,00	0,00	1.210.300,00	967.460,20	242.839,80
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.304,78	95,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.570,00	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	600,00	0,00	0,00	600,00	590,68	9,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.887,21	12,79

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Editardo da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-04

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.352,67	147,33
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	64.634,93	2.365,07
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	32.831,00	12.169,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.932,00	6.568,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L D O ORGAO	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	139.847,93	121.652,07
0213 DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00		15.499,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 288.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					6.001,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	55.564,80	0,00	55.564,80	0,00	55.564,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.924,46	0,00	2.924,46	2.924,46	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	48.419,54	9.080,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.800,00	0,00	0,00	391.800,00	326.693,25	65.106,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ORGAO	522.500,00	58.489,26	0,00	580.989,26	384.038,25	196.951,01
0214 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	158,52	4.841,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.992,66	2.007,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	636,50	4.363,50
TOTAL DO ORGAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.787,68	13.212,32
0215 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Eulálio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 006262/O-4
CPF 286.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ORGAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	33.334.906,15	58.489,26	0,00	33.393.395,41	26.263.653,36	7.129.742,05

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.765.800,00	27.824.289,26	24.724.869,97	-3.099.419,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	795.000,00	795.000,00	774.043,82	-20.956,18
Impostos	770.000,00	770.000,00	769.996,59	-3,41
Taxas	20.000,00	20.000,00	3.325,33	-16.674,67
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	721,90	-4.278,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	180.264,71	-69.735,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	180.264,71	-69.735,29
RECEITA PATRIMONIAL	477.000,00	477.000,00	760.337,83	283.337,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Valores Mobiliários	457.000,00	457.000,00	760.337,83	303.337,83
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.193.800,00	26.252.289,26	22.991.221,24	-3.261.068,02
Transferências da União e de suas Entidades	20.019.000,00	20.077.489,26	17.821.645,46	-2.255.843,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.324.800,00	1.324.800,00	993.045,16	-331.754,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.850.000,00	4.850.000,00	4.176.530,62	-673.469,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	19.002,37	-30.997,63
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	19.002,37	-30.997,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.160.000,00	3.160.000,00	2.081.970,00	-1.078.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	2.081.970,00	-968.030,00
Transferências da União e suas Entidades	2.570.000,00	2.570.000,00	2.081.970,00	-488.030,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.925.800,00	30.984.289,26	26.806.839,97	-4.177.449,29
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	30.925.800,00	30.984.289,26	26.806.839,97	-4.177.449,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.925.800,00	30.984.289,26	26.806.839,97	-4.177.449,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.945.370,71	1.945.370,71	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.945.370,71	1.945.370,71	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.665.900,00	27.288.389,87	22.978.623,02	22.978.623,02	22.675.209,07	4.309.766,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.829.500,00	12.547.836,52	11.682.802,17	11.682.802,17	11.547.256,95	865.034,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.830.400,00	14.740.553,35	11.295.820,85	11.295.820,85	11.127.952,12	3.444.732,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.159.900,00	6.005.005,54	3.285.030,34	3.285.030,34	3.269.157,84	2.719.975,20
INVESTIMENTOS	4.759.900,00	5.647.905,54	2.970.028,80	2.970.028,80	2.954.156,30	2.677.876,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	357.100,00	315.001,54	315.001,54	315.001,54	42.098,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.925.800,00	33.393.395,41	26.263.653,36	26.263.653,36	25.944.366,91	7.129.742,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	30.925.800,00	33.393.395,41	26.263.653,36	26.263.653,36	25.944.366,91	7.129.742,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	543.186,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.925.800,00	33.393.395,41	26.806.839,97	26.263.653,36	25.944.366,91	7.129.742,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	491.128,11	303.413,95	465.357,34	0,00	329.184,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.119,94	135.545,22	112.119,94	0,00	135.545,22
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.008,17	167.868,73	353.237,40	0,00	193.639,50
DESPESAS DE CAPITAL	400.044,56	15.872,50	355.054,56	44.990,00	15.872,50
INVESTIMENTOS	400.044,56	15.872,50	355.054,56	44.990,00	15.872,50
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	891.172,67	319.286,45	820.411,90	44.990,00	345.057,22

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**26.806.839,97**	**23.306.952,21**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**26.263.653,36**	**20.668.991,44**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.709.332,28	11.745.598,17	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.700.686,28	9.951.934,08
SAúDE - DESPESAS COM ASPS		0,00	14.282,99	EDUCAçãO - DESPESAS COM MDE		1.379.845,20	1.273.426,80
NãO SE APLICA		12.709.332,28	11.731.315,18	NãO SE APLICA		10.070.702,26	6.693.299,29
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		68.111,05	92.801,49	SAúDE - DESPESAS COM ASPS		2.250.138,82	1.985.207,99
NãO SE APLICA		68.111,05	92.801,49	OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		0,00	64,60
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		4.259.701,37	4.175.461,23	NãO SE APLICA		0,00	64,60
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		0,00	4.175.461,23	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		4.421.201,71	4.013.960,89
NãO SE APLICA		4.259.701,37	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		3.754.756,67	3.139.620,27
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.273.595,76	1.099.749,69	NãO SE APLICA		666.445,04	874.340,62
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		0,00	1.099.749,69	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.280.285,09	1.346.188,52
NãO SE APLICA		1.273.595,76	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		912.990,08	1.026.258,70
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		1.357.637,84	1.280.893,82	NãO SE APLICA		367.295,01	319.929,82
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		0,00	1.280.893,82	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		1.481.274,52	1.157.257,14
NãO SE APLICA		1.357.637,84	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC		960.600,29	857.570,97
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		122.050,75	0,00	NãO SE APLICA		520.674,23	299.686,17
NãO SE APLICA		122.050,75	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		122.050,75	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		77.414,63	68.399,50	NãO SE APLICA		122.050,75	0,00
NãO SE APLICA		77.414,63	68.399,50	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		90.211,59	79.388,06
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		109.232,40	85.322,00	NãO SE APLICA		90.211,59	79.388,06
NãO SE APLICA		109.232,40	85.322,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		110.902,28	93.338,99
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		9.528,29	63.630,81	NãO SE APLICA		110.902,28	93.338,99
NãO SE APLICA		9.528,29	63.630,81	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		90.129,32	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		27.993,49	186.964,10	NãO SE APLICA		90.129,32	0,00
NãO SE APLICA		27.993,49	186.964,10	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.134,47	191.794,44
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		6.800,47	33.390,08	NãO SE APLICA		2.134,47	191.794,44
NãO SE APLICA		6.800,47	33.390,08	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAçãO		0,00	44.000,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.487.414,78	2.288.270,58	NãO SE APLICA		0,00	44.000,00
				TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E		104.982,32	0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç				INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO			
NãO SE APLICA		2.487.414,78	2.288.270,58	NãO SE APLICA		104.982,32	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		331.070,00	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.074.509,16	2.109.607,87
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç			
NãO SE APLICA		331.070,00	0,00	NãO SE APLICA		2.074.509,16	2.109.607,87
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		558.007,33	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		313.130,81	167.242,00
NãO SE APLICA		558.007,33	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI			
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		86.902,37	0,00	NãO SE APLICA		313.130,81	167.242,00
NãO SE APLICA		86.902,37	0,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	113.727,33
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		153.200,35	107.839,57	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç			
NãO SE APLICA		153.200,35	107.839,57	NãO SE APLICA		0,00	113.727,33
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		8.680,47	0,00	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		446.348,92	0,00
NãO SE APLICA		8.680,47	0,00	NãO SE APLICA		446.348,92	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		499.708,56	497.848,43	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		85.412,32	0,00
NãO SE APLICA		499.708,56	497.848,43	NãO SE APLICA		85.412,32	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		14.701,04	8.924,56	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		162.773,48	87.731,31
NãO SE APLICA		14.701,04	8.924,56	NãO SE APLICA		162.773,48	87.731,31
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		724.177,89	740.125,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		424.936,64	222.153,38
NãO SE APLICA		724.177,89	740.125,00	NãO SE APLICA		424.936,64	222.153,38
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		11.131,27	230.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		18.762,43	11.808,15
NãO SE APLICA		11.131,27	230.000,00	NãO SE APLICA		18.762,43	11.808,15
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		271.379,72	403.510,68	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		340.182,40	383.603,94
NãO SE APLICA		271.379,72	403.510,68	NãO SE APLICA		340.182,40	383.603,94
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		1.136.294,65	0,00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		144.520,94	99.999,98
NãO SE APLICA		1.136.294,65	0,00	NãO SE APLICA		144.520,94	99.999,98
				TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRóLEO E GáS NATURAL		366.119,91	289.325,01

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		293.381,19	0,00	NãO SE APLICA		366.119,91	289.325,01
NãO SE APLICA		293.381,19	0,00	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		0,00	135.569,18
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		17.497,55	0,00	NãO SE APLICA		0,00	135.569,18
NãO SE APLICA		17.497,55	0,00	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.		292.402,98	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		4.484,98	9.845,89	NãO SE APLICA		292.402,98	0,00
NãO SE APLICA		4.484,98	9.845,89	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		2.924,46	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		183.362,26	182.725,46	NãO SE APLICA		2.924,46	0,00
NãO SE APLICA		183.362,26	182.725,46	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		26.741,38	98,44
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIçõES		4.047,23	5.651,15	NãO SE APLICA		26.741,38	98,44
NãO SE APLICA		4.047,23	5.651,15	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		161.029,20	170.198,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.719.979,54**	**3.295.466,74**	NãO SE APLICA		161.029,20	170.198,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.719.979,54	3.295.344,22	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.719.979,54**	**3.295.466,74**
REPASSE RECEBIDO		3.719.979,54	3.295.344,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.719.979,54	3.295.344,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	122,52	REPASSE CONCEDIDO		3.719.979,54	3.295.344,22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	122,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	122,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.300.446,16**	**2.369.552,74**	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	122,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		319.286,45	890.182,67	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.934.028,47**	**2.037.491,15**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		319.286,45	890.182,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		820.411,90	183.665,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.866.198,12	1.394.500,05	RP PROCESSADOS PAGOS		820.411,90	183.665,75
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		832.871,14	620.484,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.912.083,77	1.345.118,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.723,65	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		821.964,44	605.898,20
ISS		330,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.086,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		20.936,07	17.501,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		491.504,75	256.111,15
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.842,27	35.215,06	ISS		311,18	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		511.814,17	383.830,35	ISS		34.990,31	49.599,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		435.834,23	291.818,60	PENSAO ALIMENTICIA		21.182,47	16.987,11
ISS		37.845,61	45.650,92	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		516.155,88	381.337,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		114.961,59	84.870,02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.888,34	35.185,06
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		56.824,46	39.282,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		201.532,80	508.706,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		37.546,63	29.197,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.099,37	29.440,94

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF/411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		20.590,50	16.390,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**7.419.457,06**	**4.449.434,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.419.457,06	4.449.434,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.052,07	10.002,62
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		154.805,14	262.897,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.252.599,85	4.176.534,21
TOTAL		**40.246.722,73**	**33.421.406,39**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		28.976,50	11.147,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		134.456,93	468.118,33
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**7.329.061,36**	**7.419.457,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.329.061,36	7.419.457,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.317.590,89	7.252.599,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.083,32	12.052,07
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.387,15	154.805,14
TOTAL		**40.246.722,73**	**33.421.406,39**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**15.311.682,31**	**2.602.350,03**	**12.709.332,28**	**14.947.017,24**	**2.461.294,07**	**12.485.723,17**
300	SAúDE - DESPESAS COM ASPS			0,00	14.282,99		14.282,99
999	NãO SE APLICA	15.311.682,31	2.602.350,03	12.709.332,28	14.932.734,25	2.461.294,07	12.471.440,18
501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**	**68.111,05**	**0,00**	**68.111,05**	**322.801,49**	**0,00**	**322.801,49**
999	NãO SE APLICA	68.111,05	0,00	68.111,05	322.801,49	0,00	322.801,49
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**4.259.701,37**	**0,00**	**4.259.701,37**	**4.175.461,23**	**0,00**	**4.175.461,23**
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC			0,00	4.175.461,23		4.175.461,23
999	NãO SE APLICA	4.259.701,37	0,00	4.259.701,37	0,00	0,00	0,00
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**1.273.595,76**	**0,00**	**1.273.595,76**	**1.099.749,69**	**0,00**	**1.099.749,69**
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC			0,00	1.099.749,69		1.099.749,69
999	NãO SE APLICA	1.273.595,76	0,00	1.273.595,76	0,00	0,00	0,00
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**	**1.357.637,84**	**0,00**	**1.357.637,84**	**1.280.893,82**	**0,00**	**1.280.893,82**
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC			0,00	1.280.893,82		1.280.893,82
999	NãO SE APLICA	1.357.637,84	0,00	1.357.637,84	0,00	0,00	0,00
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**122.050,75**	**0,00**	**122.050,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	122.050,75	0,00	122.050,75	0,00	0,00	0,00
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**77.414,63**	**0,00**	**77.414,63**	**78.245,39**	**0,00**	**78.245,39**
999	NãO SE APLICA	77.414,63	0,00	77.414,63	78.245,39	0,00	78.245,39
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**109.232,40**	**0,00**	**109.232,40**	**85.322,00**	**0,00**	**85.322,00**
999	NãO SE APLICA	109.232,40	0,00	109.232,40	85.322,00	0,00	85.322,00
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**	**9.528,29**	**0,00**	**9.528,29**	**69.281,96**	**0,00**	**69.281,96**
999	NãO SE APLICA	9.528,29	0,00	9.528,29	69.281,96	0,00	69.281,96
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**27.993,49**	**0,00**	**27.993,49**	**186.964,10**	**0,00**	**186.964,10**
999	NãO SE APLICA	27.993,49	0,00	27.993,49	186.964,10	0,00	186.964,10
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**6.800,47**	**0,00**	**6.800,47**	**33.390,08**	**0,00**	**33.390,08**
999	NãO SE APLICA	6.800,47	0,00	6.800,47	33.390,08	0,00	33.390,08
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**2.487.414,78**	**0,00**	**2.487.414,78**	**2.288.270,58**	**0,00**	**2.288.270,58**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 266 750 373 68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 NãO SE APLICA	2.487.414,78	0,00	2.487.414,78	2.288.270,58	0,00	2.288.270,58
601 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE	**331.070,00**	**0,00**	**331.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	331.070,00	0,00	331.070,00	0,00	0,00	0,00
604 TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS	**558.007,33**	**0,00**	**558.007,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	558.007,33	0,00	558.007,33	0,00	0,00	0,00
605 ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	**86.902,37**	**0,00**	**86.902,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	86.902,37	0,00	86.902,37	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	**153.200,35**	**0,00**	**153.200,35**	**107.839,57**	**0,00**	**107.839,57**
999 NãO SE APLICA	153.200,35	0,00	153.200,35	107.839,57	0,00	107.839,57
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE	**8.680,47**	**0,00**	**8.680,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	8.680,47	0,00	8.680,47	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	**499.708,56**	**0,00**	**499.708,56**	**497.848,43**	**0,00**	**497.848,43**
999 NãO SE APLICA	499.708,56	0,00	499.708,56	497.848,43	0,00	497.848,43
661 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL	**14.701,04**	**0,00**	**14.701,04**	**8.924,56**	**0,00**	**8.924,56**
999 NãO SE APLICA	14.701,04	0,00	14.701,04	8.924,56	0,00	8.924,56
700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO	**724.177,89**	**0,00**	**724.177,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	724.177,89	0,00	724.177,89	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS	**11.131,27**	**0,00**	**11.131,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	11.131,27	0,00	11.131,27	0,00	0,00	0,00
704 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS	**271.379,72**	**0,00**	**271.379,72**	**403.510,68**	**0,00**	**403.510,68**
999 NãO SE APLICA	271.379,72	0,00	271.379,72	403.510,68	0,00	403.510,68
706 TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO	**1.136.294,65**	**0,00**	**1.136.294,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	1.136.294,65	0,00	1.136.294,65	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.	**293.381,19**	**0,00**	**293.381,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 NãO SE APLICA	293.381,19	0,00	293.381,19	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS	**17.497,55**	**0,00**	**17.497,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	17.497,55	0,00	17.497,55	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	**4.484,98**	**0,00**	**4.484,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	4.484,98	0,00	4.484,98	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	**183.362,26**	**0,00**	**183.362,26**	**182.725,46**	**0,00**	**182.725,46**
999 NãO SE APLICA	183.362,26	0,00	183.362,26	182.725,46	0,00	182.725,46
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIçõES E PREçOS PúBLICOS	**4.047,23**	**0,00**	**4.047,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 NãO SE APLICA	4.047,23	0,00	4.047,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**29.409.190,00**	**2.602.350,03**	**26.806.839,97**	**25.768.246,28**	**2.461.294,07**	**23.306.952,21**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.903.014,17**	**7.906.838,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.329.061,36**	**7.419.457,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.329.061,36**	**7.419.457,06**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.083,32	12.052,07
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.387,15	154.805,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.317.590,89	7.252.599,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**573.952,81**	**487.381,60**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**573.952,81**	**487.381,60**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	561.096,27	483.463,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.811,54	2.258,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	8.386,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.659,00	1.659,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.899.486,65**	**8.826.979,96**
IMOBILIZADO		**21.899.486,65**	**8.826.979,96**
BENS MOVEIS		**10.688.608,44**	**4.244.173,39**
VEÍCULOS	P	6.552.794,20	1.921.347,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.733,70	12.793,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	988.259,84	848.054,11
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	600.179,47	600.179,47
BENS DE INFORMÁTICA	P	290.721,00	189.447,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.235.920,23	672.352,06
BENS IMÓVEIS		**11.592.939,34**	**4.582.806,57**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.964.108,72	2.716.438,62
BENS DOMINICAIS	P	81.147,40	81.147,40
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	672.801,16	672.801,16
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.910.715,91	1.112.419,39
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.964.166,15	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-382.061,13**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-294.561,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-87.499,80	0,00
TOTAL		**29.802.500,82**	**16.733.818,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**430.056,56**	**1.022.057,66**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**135.545,22**	**112.119,94**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**135.545,22**	**112.119,94**
INSS A PAGAR	F	135.545,22	112.119,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**209.512,00**	**779.052,73**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**209.512,00**	**779.052,73**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	209.512,00	779.052,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**84.999,34**	**130.884,99**
VALORES RESTITUÍVEIS		**84.999,34**	**130.884,99**
CONSIGNACOES	F	63.531,28	56.601,71
CONSIGNAÇÕES	F	21.468,06	74.283,28
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**4.233.116,82**	**4.510.251,85**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**860.332,08**	**991.546,55**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**860.332,08**	**991.546,55**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	860.332,08	991.546,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.372.784,74**	**3.518.705,30**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**3.372.784,74**	**3.518.705,30**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.372.784,74	3.518.705,30
TOTAL PASSIVO		**4.663.173,38**	**5.532.309,51**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**25.139.327,44**	**11.201.509,11**
RESULTADOS ACUMULADOS		**25.139.327,44**	**11.201.509,11**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**25.139.327,44**	**11.201.509,11**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	13.937.818,33	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	11.115.005,62	11.115.005,62
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	86.503,49	86.503,49
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**25.139.327,44**	**11.201.509,11**
TOTAL		**29.802.500,82**	**16.733.818,62**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.901.355,17	7.905.179,66	PASSIVO FINANCEIRO (430.056,56)+RP não Proc.(0,00)		430.056,56	1.022.057,66
ATIVO PERMANENTE		21.901.145,65	8.828.638,96	PASSIVO PERMANENTE		4.233.116,82	4.510.251,85
				SALDO PATRIMONIAL		25.139.327,44	11.201.509,11

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**19.939.528,82**	**19.939.528,82**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.939.528,82	19.939.528,82
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**19.939.528,82**	**19.939.528,82**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.901.355,17**	**7.905.179,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**430.056,56**	**1.022.057,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.329.061,36**	**7.419.457,06**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**135.545,22**	**112.119,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.329.061,36**	**7.419.457,06**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**135.545,22**	**112.119,94**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.387,15	154.805,14	INSS A PAGAR		135.545,22	112.119,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.317.590,89	7.252.599,85	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**209.512,00**	**779.052,73**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.083,32	12.052,07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**209.512,00**	**779.052,73**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**572.293,81**	**485.722,60**	FORNECEDORES NACIONAIS		209.512,00	779.052,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**572.293,81**	**485.722,60**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**84.999,34**	**130.884,99**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		561.096,27	483.463,80	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**84.999,34**	**130.884,99**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.811,54	2.258,80	CONSIGNAÇÕES		21.468,06	74.283,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		8.386,00	0,00	CONSIGNACOES		63.531,28	56.601,71
TOTAL		**7.901.355,17**	**7.905.179,66**	**TOTAL**		**430.056,56**	**1.022.057,66**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 [illegible]

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.659,00**	**1.659,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.659,00**	**1.659,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.659,00**	**1.659,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.659,00	1.659,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**21.899.486,65**	**8.826.979,96**
IMOBILIZADO		**21.899.486,65**	**8.826.979,96**
BENS MOVEIS		**10.688.608,44**	**4.244.173,39**
BENS DE INFORMÁTICA		290.721,00	189.447,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.235.920,23	672.352,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.733,70	12.793,70
VEÍCULOS		6.552.794,20	1.921.347,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		988.259,84	848.054,11
DEMAIS BENS MÓVEIS		600.179,47	600.179,47
BENS IMÓVEIS		**11.592.939,34**	**4.582.806,57**
BENS DOMINICAIS		81.147,40	81.147,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.964.108,72	2.716.438,62
BENS DE USO ESPECIAL		1.910.715,91	1.112.419,39
BENS DE USO COMUM DO POVO		672.801,16	672.801,16
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.964.166,15	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-382.061,13**	**0,00**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-294.561,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-87.499,80	0,00
TOTAL		**21.901.145,65**	**8.828.638,96**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**4.233.116,82**	**4.510.251,85**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**860.332,08**	**991.546,55**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**860.332,08**	**991.546,55**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		860.332,08	991.546,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.372.784,74**	**3.518.705,30**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**3.372.784,74**	**3.518.705,30**
FORNECEDORES NACIONAIS		3.372.784,74	3.518.705,30
TOTAL		**4.233.116,82**	**4.510.251,85**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.552.776,46	3.703.143,90
501	OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		39.682,86	423.954,34
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	-1.809.760,79
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		113.162,56	2.006.855,63
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		0,00	1.024.765,77
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		6.391,91	-65.719,54
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL		1.888,14	1.510,88
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO		3.145,45	-185,81
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		4.526,48	74.858,90
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	-48.886,61
570	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE		0,00	12.890,35
571	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULAD		1.613,88	33.390,08
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		1.176,52	1.176,52
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		1.343.051,64	969.000,20
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		264.240,98	516.739,91
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		6.792,33	-8.797,81
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		49.304,04	26.332,53
631	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERE		0,00	155.122,86
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		19.218,20	7.908,36
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		378.168,48	315.109,65
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		4.624,05	-26.919,10
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		0,00	11.610,69
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		787.447,86	363.893,35
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		21.670,61	147.749,35
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE REC		42.678,71	114.185,67
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		1.235.860,06	70.728,38
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		14.573,09	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		1.686,59	10.036,65
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		47.046,02	10.117,85
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIçõES E PREçOS PúBLICOS		0,00	5.651,15
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		530.571,69	-1.167.250,15
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.908,84
TOTAL			7.471.298,61	6.883.122,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**774.043,82**	**467.193,87**
IMPOSTOS		769.996,59	461.542,72
TAXAS		3.325,33	4.910,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		721,90	740,79
CONTRIBUIÇÕES		**180.264,71**	**182.725,46**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.264,71	182.725,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**760.337,83**	**672.558,64**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		760.337,83	672.558,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**27.675.541,27**	**24.422.296,20**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.675.541,27	24.422.296,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**12.701.365,18**	**24.000,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		10.996.684,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.659.691,18	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		44.990,00	24.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**19.002,37**	**23.472,11**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.002,37	23.472,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**42.110.555,18**	**25.792.246,28**
TOTAL		**42.110.555,18**	**25.792.246,28**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**11.682.802,17**	**9.065.799,39**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.815.373,30	7.602.199,05
ENCARGOS PATRONAIS		1.867.428,87	1.463.600,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**11.320.442,87**	**9.210.399,27**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.147.974,06	4.109.907,40
SERVIÇOS		5.790.407,68	5.100.491,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		382.061,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**6.005,62**	**12.992,48**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.005,62	6.992,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.643.820,31**	**2.502.168,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.643.820,31	2.502.168,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**2.171.836,16**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.171.836,16	0,00
TRIBUTÁRIAS		**203.087,59**	**178.303,80**
CONTRIBUIÇÕES		203.087,59	178.303,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**144.742,13**	**81.327,12**
PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00
INCENTIVOS		39.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		105.742,13	79.327,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**28.172.736,85**	**21.050.990,41**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**13.937.818,33**	**4.741.255,87**
TOTAL		**42.110.555,18**	**25.792.246,28**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.970.028,80**	**1.782.699,09**
INVESTIMENTOS		2.970.028,80	1.782.699,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**315.001,54**	**296.596,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		315.001.54	296.596,01

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	991.546,55	10.125,22	0,00	141.339,69	860.332,08
Sub-total	991.546,55	10.125,22	0,00	141.339,69	860.332,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	3.498.858,26	20.079,44	0,00	166.000,00	3.352.937,70
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	19.847,04	0,00	0,00	0,00	19.847,04
Sub-total	3.518.705,30	20.079,44	0,00	166.000,00	3.372.784,74
TOTAL	4.510.251,85	30.204,66	0,00	307.339,69	4.233.116,82

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	890.182,67	0,00	864.411,90	0,00	0,00	25.770,77
EXERCÍCIO 2023	0,00	319.286,45	0,00	0,00	0,00	319.286,45
Sub-total	891.172,67	319.286,45	865.401,90	0,00	0,00	345.057,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.519,76	832.871,14	821.964,44	0,00	0,00	62.426,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.723,65	4.086,40	0,00	0,00	637,25
ISS	0,00	330,98	311,18	0,00	0,00	19,80
PENSAO ALIMENTICIA	665,14	20.936,07	21.182,47	0,00	0,00	418,74
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75,10	21.842,27	21.888,34	0,00	0,00	29,03
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.341,71	511.814,17	516.155,88	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.619,72	435.834,23	491.504,75	0,00	0,00	11.949,20
ISS	6.663,56	37.845,61	34.990,31	0,00	0,00	9.518,86
Sub-total	130.884,99	1.866.198,12	1.912.083,77	0,00	0,00	84.999,34
TOTAL	1.022.057,66	2.185.484,57	2.777.485,67	0,00	0,00	430.056,56

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-68

*
*

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.507.928,36	28.081.666,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.733.648,73	1.345.950,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		774.043,82	467.193,87
Receita de Contribuições		180.264,71	182.725,46
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		19.002,37	23.472,11
Remuneração das Disponibilidades		760.337,83	672.558,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	25.073.191,24	21.961.002,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.701.088,39	4.774.714,29
Ingressos Extraorçamentários		1.981.108,85	1.479.370,07
Transferências Financeiras Recebidas		3.719.979,54	3.295.344,22
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		28.974.111,66	23.401.691,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	23.099.096,13	18.211.524,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	41.470,28	40.874,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.833.545,25	5.149.292,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.113.565,71	1.853.825,40
Transferências Financeiras Concedidas		3.719.979,54	3.295.466,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.533.816,70	4.679.975,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		3.309.210,86	1.413.479,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.309.210,86	1.413.479,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.309.210,86	-1.413.479,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		277.135,03	224.599,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	224.599,50
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		277.135,03	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-277.135,03	-224.599,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.419.457,06	4.449.434,70

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-87

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-52.529,19	3.041.896,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.366.927,87	7.491.331,05

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		25.073.191,24	21.961.002,13
Intergovernamentais		20.896.660,62	17.869.498,44
da União		19.903.615,46	16.971.419,19
de Estados e Distrito Federal		993.045,16	898.079,25
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.176.530,62	4.091.503,69
Total das Transferências Recebidas		**25.073.191,24**	**21.961.002,13**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		41.470,28	40.874,28
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		41.470,28	40.874,28
Total das Transferências Concedidas		**41.470,28**	**40.874,28**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		951.242,49	763.857,48
ADMINISTRAÇÃO		4.921.953,40	2.811.913,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL		872.622,68	679.356,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL		341.490,94	176.645,07
SAÚDE		5.135.401,83	4.112.756,16
EDUCAÇÃO		8.355.755,49	7.404.534,41
CULTURA		384.038,25	243.468,36
URBANISMO		1.469.042,69	1.479.551,37
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	3.000,00
AGRICULTURA		467.898,34	390.143,45
TRANSPORTE		68.191,69	95.757,05
DESPORTO E LAZER		131.458,33	50.541,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**23.099.096,13**	**18.211.524,60**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-6

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásia da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2023

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCICIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
LANÇAMENTOS	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2023

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCICIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	4.244.173,39	6.444.435,05	-	10.688.608,44
BENS IMÓVEIS	4.582.806,57	7.010.132,77	-	11.592.939,34
BENS INTANGIVEIS	-	-	-	-
(-) DEPREC.BENS MÓVEIS	-	-	294.561,33	-294.561,33
(-) DEPREC,BENS IMOVEIS	-	-	87.499,80	-87.499,80
TOTAL	8.826.979,96	13.454.567,82	382.061,13	21.899.486,65

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750.373-68

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2023
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica								
Não Vinculada								
1477	1	16/11/2022	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTD	3.3.90.30.01	Outros	0,00	13.670,77	13.670,77
1119	1	12/09/2022	TECBOL LTDA	3.3.90.30.14	Outros	0,00	12.100,00	12.100,00
TOTAL DO TIPO						0,00	25.770,77	25.770,77
TOTAL						0,00	25.770,77	25.770,77
TOTAL						0,00	25.770,77	25.770,77

EXERCÍCIO DE 2023

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 200 000 Educação - Despesas com MDE								
Não Vinculada								
12290	1	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	7.020,78	7.020,78
12290	1	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	7.868,94	7.868,94
12290	1	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	7.194,23	7.194,23
12290	1	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	222,89	222,89
TOTAL DO TIPO						0,00	22.306,84	22.306,84
TOTAL						0,00	22.306,84	22.306,84
Cod. Aplicação 230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic								
Não Vinculada								
12290	3	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	60.483,94	60.483,94
12290	3	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	42.397,48	42.397,48
TOTAL DO TIPO						0,00	102.881,42	102.881,42
TOTAL						0,00	102.881,42	102.881,42
Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica								
Não Vinculada								
12270	1	27/12/2023	DANTAS E BARROS LTDA	3.3.90.30.39	Outros	0,00	27,00	27,00
12270	1	27/12/2023	MAYCON RICELLY DONATO BARROS	3.3.90.39.12	Outros	0,00	64.862,70	64.862,70
12290	3	29/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 39	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.154,55	4.154,55
12290	1	29/12/2023	CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA	3.3.90.30.14	Outros	0,00	8.389,60	8.389,60
12290	3	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	6.892,04	6.892,04
12290	3	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	5.447,87	5.447,87
12290	3	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	6.449,38	6.449,38
12290	3	29/12/2023	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	6.906,46	6.906,46
12290	1	29/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	32.440,91	32.440,91

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.343-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2023
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica								
Não Vinculada								
12290	4	29/12/2023	JOSAFA GONCALVES DE LIMA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.140,00	1.140,00
12290	4	29/12/2023	JOSAFA GONCALVES DE LIMA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.008,00	1.008,00
12290	1	29/12/2023	JOSAFA GONCALVES DE LIMA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.197,00	1.197,00
12290	1	29/12/2023	JOSAFA GONCALVES DE LIMA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	280,00	280,00
12290	1	29/12/2023	JOSAFA GONCALVES DE LIMA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	440,00	440,00
12290	1	29/12/2023	LENILTON CORTEZ DE MOURA	4.4.90.52.18	Outros	0,00	11.372,50	11.372,50
12280	1	28/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.060,03	4.060,03
12280	1	28/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	3.141,30	3.141,30
12280	1	28/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.100,54	4.100,54
12280	1	28/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	3.141,30	3.141,30
12280	1	28/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.577,01	4.577,01
12290	4	29/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	3.410,57	3.410,57
12290	1	29/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	3.142,06	3.142,06
12290	1	29/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.388,03	4.388,03
12290	4	29/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.424,59	4.424,59
12290	4	29/12/2023	ROQUE JOSE BATISTA DA COSTA 3$	3.3.90.39.16	Outros	0,00	4.204,75	4.204,75
12220	1	22/12/2023	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	4.4.90.52.05	Outros	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO TIPO						0,00	194.098,19	194.098,19
TOTAL						0,00	194.098,19	194.098,19
TOTAL						0,00	319.286,45	319.286,45
TOTAL GERAL						0,00	345.057,22	345.057,22

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
BALANÇO GERAL 2023
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.80 020400 1017004	17/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE 3.418 M2 NA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº 919494/2021.	9.990,00			9.990,00
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.80 020400 1101002	01/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 3.104 M2 NAS RUAS PROJETADA E AVENIDA ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO Nº 919714/2021.		6.990,00		6.990,00
10.301.0021.1056.0000 4.4.90.51.91 020900 606001	06/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFERENTE A 6° SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) LOCALIZADA NO POVOADO ENGANO DOS PORENS, MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUÍ - CONFORME O CONTRATO TP, N° 002/2019 R PROPOSTA N° 117875760001/19-001.	21.930,81			21.930,81
12.361.0017.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 322003	22/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DE 05 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º03/2022.	122.242,68			122.242,68
12.361.0017.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 825126	25/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4 MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS 05 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PREÇO N089/2022.	365.379,72			365.379,72
12.361.0017.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 1201001	01/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DE 04 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023.	131.316,97			131.316,97
12.361.0017.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 1227054	27/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA 2° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DAS 04 (QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUÍ. TOMADA DE PREÇO N° 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 392/2023.	202.127,58			202.127,58
15.451.0008.1016.0000 4.4.90.51.91 020400 113001	13/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	150.836,52			150.836,52
15.451.0008.1016.0000 4.4.90.51.91 020400 322005	22/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		106.764,19		106.764,19
15.451.0008.1016.0000	10/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM		252.499,32		252.499,32

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Edilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
BALANÇO GERAL 2023
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.51.91 020400 510009		SERVIÇOS NA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
15.451.0008.1016.0000 4.4.90.51.91 020400 714004	14/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA 7° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.		87.031,15		87.031,15
15.451.0008.1016.0000 4.4.90.51.91 020400 825128	25/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MEDIÇÃO UNICA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - PI, CONFORME CONVENIO ESTADUAL SECID 007/2022 E TOMADA DE PREÇOS 001/2023.	144.498,44			144.498,44
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 106001	06/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONVENIO PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 895992/2019 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.	127.119,70			127.119,70
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 420008	20/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE LAGOA DOS MARCELINOS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023.	116.465,69			116.465,69
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 518001	18/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE LAGOA DOS MARCELINOS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023.		93.532,59		93.532,59
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 720005	20/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 3° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE LAGOA DOS MARCELINOS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023.		115.869,70		115.869,70
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 1220009	20/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE 3.418 M2 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TRANSGOV Nº 919494/2021.	193.075,04			193.075,04
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.584.983,15	662.686,95	0,00	2.247.670,10

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 006262 / O - 4
CPF 286 750 373-68

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
BALANÇO GERAL 2023
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.03 010100 605003	05/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CELULAR REDMI NOTE 11 128 GB PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	1.648,30			1.648,30
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.03 020200 420004	20/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE INTERNET CABEADA E WI-FI FORNECIDOS PARA O ESPAÇO FISICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	8.527,89			8.527,89
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.05 020200 1222003	22/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROONDAS, PURIFICADOR, FOGÃO E LAVADORA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			4.500,00	4.500,00
08.244.0028.1057.0000 4.4.90.52.05 021000 913001	13/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.700,90			1.700,90
08.244.0028.2081.0000 4.4.90.52.05 021000 1127001	27/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.250,00			2.250,00
08.244.0028.2081.0000 4.4.90.52.05 021000 1228012	28/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GELA AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		950,00		950,00
10.301.0021.1051.0000 4.4.90.52.05 020900 1127003	27/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE CENTRAL DE AR PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.000,00			9.000,00
12.361.0016.1036.0000 4.4.90.52.05 020700 913004	13/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR PARA AGUA C/4 TORNEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19.600,00			19.600,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.07 010100 1003002	03/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO (KIT CESTA BASICA CULTUTRAL COM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	4.490,00			4.490,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.12 020200 801005	01/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O ESPAÇO FÍSICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTANA DO PIAUÍ-PI.	11.293,00			11.293,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.12 020200 801006	01/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O ESPAÇO FÍSICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTANA DO PIAUÍ-PI.		4.954,00		4.954,00
10.302.0021.1077.0000 4.4.90.52.14	10/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E	8.887,21			8.887,21

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-68

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
BALANÇO GERAL 2023
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
021100 810011		EDUCATIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI.				
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.17 020200 928002	28/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TV LED 55 POLEGADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.450,00			3.450,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.18 020200 502009	02/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 EQUIPAMENTOS PARA O REGISTRO ELETRONICO DE PONTO (REP) COM LEITOR BIOMETRICO E MECANISMO DE IMPRESSÃO DE COMPROVANTES, PARA ESTE MUNICIPIO.	45.490,00			45.490,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.18 020200 1228053	28/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR, MODULO ISOLADOR, MOUSE) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.536,20			2.536,20
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.18 020200 1229001	29/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS PARA O REGISTRO ELETRONICO DE PONTO (REP) COM LEITOR BIOMETRICO E MECANISMO DE IMPRESSÃO DE COMPROVANTES, PARA ESTE MUNICIPIO.			11.372,50	11.372,50
12.361.0017.1047.0000 4.4.90.52.18 020800 1207003	07/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE VENTILADORES E CLIMATIZADORES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5.852,64			5.852,64
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.19 010100 505001	05/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	2.506,19			2.506,19
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.19 020200 419009	19/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR UDP CORE 17 16 GB, MONITOR LED 18,5, ESTABILIZADOR, TECLADO USB E MOUSE OPTICO) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.405,10			2.405,10
08.244.0028.2091.0000 4.4.90.52.19 021000 1025008	25/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK C13 4GB 256 SSD WINDOWS11 DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PB/PROCAD.	1.476,78			1.476,78
12.361.0016.1036.0000 4.4.90.52.19 020700 913026	13/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR,MONITOR, ESTABILIZADOR, MULTIFUNCUINAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	23.776,20			23.776,20
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.22	15/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM	37.699,99			37.699,99

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373-68

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
BALANÇO GERAL 2023
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
020200 515002		AQUISIÇÃO DE 19 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000 BTUS, PARA O ESPAÇO FISICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ.				
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.24 020200 531008	31/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO, EXECUÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUÍ.	80.000,00			80.000,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.24 020200 1026013	26/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEIRAS GIRATORIAS, CADEIRAS SECRETÁRIAS FIXA E LONGARINA 03 LUGARES) PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	17.092,80			17.092,80
08.244.0028.1058.0000 4.4.90.52.27 021000 1101001	01/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4P PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO SIGTV GND4.	100.000,00			100.000,00
08.244.0028.1058.0000 4.4.90.52.27 021000 1101002	01/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4P PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO FMAS.	19.699,00			19.699,00
10.301.0021.1052.0000 4.4.90.52.27 020900 1010006	10/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, TIPO PICK- UP HILUZ CS DSL 4X4, BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA MS Nº 11787576000122001/2022".	291.200,00			291.200,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			700.582,20	5.904,00	15.872,50	722.358,70
TOTAIS			2.285.565,35	668.590,95	15.872,50	2.970.028,80

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DA CONTA 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:
CAIXA: 211 - Caixa

Em moeda corrente no Pais R$ 0,00
(//)

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

Santana do Piaui-PI, 31 de dezembro de 2023

Levy de Moura Carvalho
Levy de Moura Carvalho
Secretário de Finanças

Maria José de Sousa Moura
Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29
41522137/0001-93 Exercício: 2023

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SI

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110005	OR	10/01/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
213001	OR	13/02/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
310013	OR	10/03/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
410007	OR	10/04/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
510021	OR	10/05/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
609002	OR	09/06/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
710024	OR	10/07/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
810027	OR	10/08/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
908001	OR	08/09/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1010005	OR	10/10/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1110018	OR	10/11/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1208020	OR	08/12/2023	0053	999.0001.500.01		001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
										Total:	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93

CONSOLIDADO

EMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ERIODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

NEXO X

NTIDADE: **CONSOLIDADO**

XERCÍCIO: **2023**

EI ORÇAMENTÁRIA Nº **264** DE **25/11/2022**

ESPESA TOTAL FIXADA: R$ **30.925.800,00**

ERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

UPLEMENTAÇÃO: **40% (12.370.320,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENT TRANSFERÊNCI TRANSPOSIÇÃ ALT.FONTE REC
LEI		DECRETO/PORTARIA													
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
64	25/11/2022	D	2	06/01/2023			544.719,70								
64	25/11/2022	D	3	13/01/2023	94.000,00										
64	25/11/2022	D	6	01/02/2023	77.500,00										
64	25/11/2022	D	7	01/02/2023			349.072,64								
64	25/11/2022	D	8	01/03/2023			117.993,98								
64	25/11/2022	D	9	01/03/2023	155.243,00										
64	25/11/2022	D	12	03/04/2023			229.529,95								
64	25/11/2022	D	13	20/04/2023	268.800,00										
64	25/11/2022	D	21	02/05/2023			284.656,00								
64	25/11/2022	D	22	09/05/2023	555.234,00										
64	25/11/2022	D	24	05/06/2023	85.000,00										
64	25/11/2022	D	25	12/06/2023			30.000,00								
64	25/11/2022	D	27	06/07/2023	397.509,00										
77	28/07/2023	D	34	31/07/2023					58.489,26						
64	25/11/2022	D	35	10/08/2023	838.380,00										
64	25/11/2022	D	36	21/08/2023			180.000,00								
64	25/11/2022	D	37	25/08/2023			144.498,44								
64	25/11/2022	D	41	11/09/2023	382.200,00										
64	25/11/2022	D	47	05/10/2023	756.000,00										
64	25/11/2022	D	48	10/10/2023		61.755,72									
64	25/11/2022	D	52	10/11/2023	697.770,00										
64	25/11/2022	D	53	22/11/2023		10.051,81									
64	25/11/2022	D	54	30/11/2023		132.933,81									
64	25/11/2022	D	55	08/12/2023		258.994,10									
64	25/11/2022	D	56	13/12/2023	1.391.509,09										
64	25/11/2022	D	57	27/12/2023			64.900,00								
				TOTAIS	5.699.145,09	463.735,44	1.945.370,71	0,00	58.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(264): 8.108.251,24 (26,218%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(264): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(264): 8.108.251,24 (26,218%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(249): 0,00 (0,00%)

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
CNPJ: 41.522.137/0001-93

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 – BALANÇO FINANCEIRO X DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

A divergência entre o valor registrado na despesa extra-orçamentária – Restos a Pagar Pagos - Processados (**R$ 820.411,90)** do Balanço Financeiro, com o registrado em Baixas de Restos a Pagar Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante – (**R$ 865.401,90**)no valor de **R$ 44.990,00**, refere-se a **cancelamentos** de restos pagar.

Nota 2 – ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O valor de **R$ 44.990,00** (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais) registrado nas Variações Patrimoniais Aumentativas – Desincorporação de Passivos, refere-se a cancelamento de restos a pagar, conforme Nota 1 acima demonstrado.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286 750 373 68

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
Rua Eurípedes Borges, S/N, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí – PI
www.santanadopiaui.pi.gov.br

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Analisando devidamente as Demonstrações Financeiras e os respectivos documentos que compõem a Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Santana do Piaui-PI, referente ao **Exercício de 2023**, constatei que as demonstrações Financeiras obedecem adequadamente aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e também, a regular aplicação dos recursos, não observando nenhum indicio de irregularidade, porque os gastos estão de conformidade com a receita arrecadada do Governo Federal, Estadual e Receitas Próprias. Finalmente, constatei ainda que a receita arrecadada e a despesa realizada estão previstas no Orçamento Geral do Município para o presente exercício. Pelo que emito o presente parecer técnico.

Santana do Piaui(PI), 21 de Fevereiro de 2024

Maria Isabel R. Gonçalves

Maria Isabel Rodrigues Gonçalves
CPF: 612.875.293-48
Controladora Geral