



RELATÓRIO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2023

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 05/2021 do TCE-PI, na Lei Complementar nº 101/2000-LRF, expomos a esse Colendo Tribunal de Contas, à Câmara Municipal de São Braz do Piauí-PI e a todos os demais órgãos, tudo em nome do interesse público, os resultados gerais do **Exercício Financeiro de 2023**, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município de **São Braz do Piauí-PI**.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei no 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN/MF nº 1447, de 14/06/2022, Portaria STN/MF nº 288 de 27 de abril 2023, estão apresentadas em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as entidades compreendidas no orçamento municipal para o exercício de 2023.

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação, no **ANEXO 10** – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista, possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do Exercício, do qual o Município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2023	ARRECADADA 2023
RECEITA CORRENTE	32.172.340,22	29.074.609,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	859.000,00	996.445,33
REC. DE CONTRIBUIÇÕES	428.880,00	863.000,64



PREFEITURA DE
São Braz do Piauí

RECEITA PATRIMONIAL	229.200,00	1.148.523,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	0
TRANSF. CORRENTES	30.338.260,22	26.066.284,45
OUTRAS REC. CORRENTES	307.000,00	354,86
DEDUÇÃO FUNDEB	-2.727.174,70	-2.615.345,81
RECEITA DE CAPITAL	4.580.834,48	1.659.036,97
OPERAÇÕES DE CREDITO	18.834,48	0
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0
AMORT. DE EMPRÉSTIMO	0	0
TRANSF. DE CAPITAL	3.842.000,00	1.659.036,97
OUTRAS REC. DE CAPITAL	700.000,00	0
RECEITAS INTRA-ORÇAM.	1.074.000,00	776.485,76
TOTAL GERAL	35.100.000,00	28.894.786,06

Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - **ANEXO 11**, trata-se de uma comparação semelhante à do **ANEXO 10**, porém em relação à Despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados, identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza, já o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município de **SÃO BRAZ DO PIAUÍ** portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL 2023	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2023	DESPESA EMPENHADA 2023
DESPESA CORRENTE	26.819.165,52	29.225.936,04	22.601.785,45
PESSOAL E ENCARGOS	13.312.578,27	13.901.456,16	11.582.839,21
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	-	0,00	0
OUTRAS DES. CORRENT.	13.506.587,25	15.324.479,88	11.018.946,24
DESPESA DE CAPITAL	7.395.834,48	5.207.550,38	3.483.916,54
INVESTIMENTOS		4.772.964,84	3.049.739,40



	7.115.834,48		
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	434.585,54	434.177,14
RES. DE CONTINGÊNCIA	885.000,00	885.000,00	0
TOTAL GERAL	35.100.000,00	35.318.486,42	26.085.701,99

QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
QREO

Especificações	Valor R\$
Receita Arrecadada (A)	28.894.786,06
Despesa Empenhada (B)	26.085.701,99
Quociente (A / B)	1,11
Diferença (A – B)	2.809.084,07

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária realizada foi arrecadado o valor de R\$ 1,11, gerando um superávit de execução orçamentária no valor de R\$ 2.809.084,07.

2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo Balanço Financeiro, este balanço, que é o **Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**, acusa na parte da receita orçamentária, o produto da arrecadação da receita por fonte / destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas, feita de acordo com o orçamento, bem como os ingressos considerados como receitas extraorçamentárias.

O quadro da despesa demonstra os dispêndios realizados por funções de governo e executadas por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Após a inscrição da despesa orçamentária, contabilizam-se os dispêndios extraorçamentárias, cuja soma orçamentária e extraorçamentária,



PREFEITURA DE São Braz do Piauí

considerando as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS, é deduzida do total da receita e dos saldos anteriores, demonstrando desta forma os saldos de caixa e bancos que se transferem para o exercício seguinte. Do resultado financeiro do **Exercício de 2023**, registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EX. ATUAL	EX. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EX. ATUAL	EX. ANTERIOR
RECEITA	28.894.786,06	25.004.085,25	DESPESA	26.085.701,99	22.873.963,70
ORÇAMENTÁRIA	28.894.786,06	25.004.085,25	ORÇAMENTÁRIA	26.085.701,99	22.873.963,70
TRANSFERÊNCIAS	3.759.850,38	3.900.019,71	TRANSFERÊNCIAS	3.759.850,38	3.900.019,71
REPASSE RECEBIDO	3.759.850,38	3.900.019,71	REPASSE CONCEDIDO	3.759.850,38	3.900.019,71
EXTRA-ORÇAM.	3.036.544,68	2.836.916,62	EXTRA-ORÇAM.	3.238.104,16	3.133.576,91
RESTOS A PAGAR	257.982,07	504.952,34	RESTOS A PAGAR	476.798,81	718.078,19
RP NÃO-PROCESSADO	51.419,11	259.247,60	RP NÃO-PROCESSADO	245.474,87	111.951,89
RP PROCESSADOS	206.562,96	245.704,74	RP PROCESSADOS	231.323,94	606.126,30
CONSIGNAÇÕES	2.717.262,82	2.272.556,92	CONSIGNAÇÕES	2.656.973,97	2.391.090,61
OUTROS REC. EXTRA	61.299,79	59.407,36	OUTROS PAG. EXTRA	104.331,38	24.408,11
PERDA DE INV.RPPS	0	0	PERDA DE INV.RPPS		0
SALDO ANTERIOR	8.656.948,41	6.823.487,15	SALDO SEGUINTE	11.264.473,00	8.656.948,41
CONTA CORRENTE	2.989.440,10	4.027.117,50	CONTA CORRENTE	3.753.695,72	2.989.440,10
APLICAÇÕES	5.667.508,31	2.796.369,65	APLICAÇÕES	7.510.777,28	5.667.508,31
TOTAL	44.348.129,53	38.564.508,73	TOTAL	44.348.129,53	38.564.508,73

As disponibilidades financeiras registradas no Balanço Financeiro totalizam o valor **R\$ 11.264.473,00** (onze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais) apresenta uma diferença dos valores apresentados no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, nas especificações de Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional no valor de R\$ 89.007,64, referente ao saldo credor na conta 1.1.4.4.1.01.05 – FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, no Fundo de Previdência.

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13) - Neste anexo, em específico na Conta Restos a Pagar (pagos) dos Dispêndios, o relatório supracitado apresentará uma diferença com o Anexo 17 (Divida Flutuante) no valor de R\$ 32.487,98, esta diferença refere-se tão somente a Anulação dos Restos a Pagar de Exercícios



PREFEITURA DE **São Braz do Piauí**

Anteriores cancelados durante o Exercício de 2023, conforme demonstrado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, quadro execução dos Restos a Pagar, coluna Cancelados.

As despesas por funções de governo do Município de **SÃO BRAZ DO PIAUÍ** estão assim demonstradas. Vejamos:

QUADRO DETALHADO DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
Legislativa	1.035.478,33
Judiciária	0
Essencial a Justiça	688.451,03
Administração	4.563.899,38
Defesa Nacional	3.550,00
Segurança Pública	0
Relações Exteriores	0
Assistência Social	821.649,74
Previdência Social	765.887,07
Saúde	4.973.709,72
Trabalho	0
Educação	8.714.522,70
Cultura	286.481,09
Direitos a Cidadania	21.357,42
Urbanismo	2.087.434,37
Habitação	0
Saneamento	1.349.729,99
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0
Agricultura	150.408,80
Organização Agrária	0
Indústria	0
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0
Energia	0
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	25.850,00
Encargos Especiais	597.292,35
TOTAL	26.085.701,99



3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL R\$	EXERCÍCIO ANTERIOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	11.218.175,14	8.571.468,72	PASSIVO CIRCULANTE	1.077.336,36	1.056.319,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.753.695,72	2.989.440,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	531.117,39	517.173,60
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.732,20	-299,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	192.397,63	245.483,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.421.747,22	5.582.328,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.821,34	293.662,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.252.562,86	3.202.823,46	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.337.897,47	42.887.391,02
IMOBILIZADO	6.252.562,86	3.202.823,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.544.589,30	1.071.751,67
BENS MÓVEIS	426.446,91	156.032,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.171.578,06	1.207.964,64
BENS IMÓVEIS	5.826.115,95	3.046.790,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	47.621.730,11	40.607.674,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.944.495,83	-32.169.418,18
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-33.944.495,83	-32.169.418,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-33.944.495,83	-32.169.418,18
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.297.730,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.775.077,65	15.510.026,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.169.418,18	-63.977.175,14
TOTAL GERAL	17.470.738,00	11.774.292,18	TOTAL GERAL	17.470.738,00	11.774.292,18



NOTA EXPLICATIVA

Os valores alocados no Realizável no município de SÃO BRAZ DO PIAUÍ, existem créditos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ - 42.732,20**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	42.625,48
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família	106,72
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00
TOTAL	42.732,20

4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (Anexo 15) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

O Município de **SÃO BRAZ DO PIAUÍ** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2023**. Vejamos abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Títulos	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	35.284.493,10	43.535.364,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	996.445,33	877.750,79
Contribuições	1.639.486,40	2.231.328,42
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.148.523,86	875.531,07
Transferências e Delegações Recebidas	31.485.171,80	27.450.445,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	14.510,85	231.112,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	354,86	11.869.196,13
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	37.059.570,75	28.025.337,77
Pessoal e Encargos	11.809.989,83	10.187.833,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	620.145,77	285.095,25



Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.772.656,93	9.283.808,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.227,76	1.334.989,25
Transferências e Delegações Concedidas	6.404.251,77	6.441.489,95
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.849,76	85.157,88
Tributárias	214.936,76	154.413,66
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.222.512,17	252.549,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	-1.775.077,65	15.510.026,86

5 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

Este Demonstrativo comportou-se da seguinte forma durante o ***Exercício Financeiro de 2023***, vejamos a seguir:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FUNDADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	137.344,30	0,00	137.344,30
FGTS – DÉBITO PARCELADO	1.035.840,32	608.106,74	288.759,68	1.355.187,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	35.911,35	73.119,53	109.030,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	52.057,62	0,00	52.057,62
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.207.964,64	0,00	36.386,58	1.171.578,06
SALDO TOTAL	2.279.716,31	870.628,19	434.177,14	2.716.167,36



NOTA EXPLICATIVA

DEM DA DÍVIDA FUNDADA (ANEXO 16) - Neste anexo, em específico o Saldo para o Período Seguinte apresenta uma diferença para Passivo Não-Circulante no Balanço Patrimonial (anexo 14) no valor de **R\$ 47.621.730,11** referente às Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo.

6 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do **Anexo 17**, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de **SÃO BRAZ DO PIAUÍ** comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EX. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.080.387,01	257.982,07	509.286,79	829.082,29
DEPOSITO/CONS.	293.332,49	2.717.262,82	2.656.973,97	353.621,34
TOTAL	1.373.719,50	2.975.244,89	3.166.260,76	1.182.703,63

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO-17) – No campo das Baixas realizadas neste Anexo vale destacar o quantitativo dos Restos a Pagar, pois no valor baixado de R\$ 509.286,79, já estão inclusos o montante de R\$ 32.487,98 baixados tão somente mediante as Anulações dos Restos a Pagar, já o restante de R\$ 476.798,81, revelam os Restos a Pagar Processados e Não Processados pagos durante o Exercício Financeiro de 2023, como já citado em Nota acima do Anexo-13.



CONCLUSÃO

O presente Relatório do Balanço Geral foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município de São Braz do Piauí e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente a sociedade os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos Contábeis apresentados no presente volume de Contas da Gestão do Exercício de 2023.

Deborah Sayonara Santos Cardoso
Prefeita Municipal
051.395.183-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	996.445,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.839,21
CONTRIBUIÇÕES	863.000,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.018.946,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.148.523,86	SUPERAVIT CORRENTE	4.633.963,64
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	27.235.749,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.066.284,45	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354,86	INVESTIMENTOS	3.049.739,40
CONTRIBUIÇÕES	776.485,76	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	434.177,14
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.615.345,81	SUB TOTAL	3.483.916,54
SUB TOTAL	27.235.749,09	TOTAL	30.719.665,63
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.659.036,97		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.824.879,57		
SUB TOTAL	3.483.916,54		
TOTAL	30.719.665,63		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	27.235.749,09	DESPESAS CORRENTES	27.235.749,09
RECEITAS DE CAPITAL	3.483.916,54	DESPESAS DE CAPITAL	3.483.916,54
TOTAL	30.719.665,63	TOTAL	30.719.665,63

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			29.074.609,14
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		996.445,33	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		993.188,99	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.661,50	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.041,50		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.041,50		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M			
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D			
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	4.620,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	4.620,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		719.269,83	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	719.269,83		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	718.981,83		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	718.981,83		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	288,00		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	288,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		268.257,66	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	268.257,66		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	268.257,66		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	268.257,66		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS			
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		3.256,34	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.457,14	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.457,14		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.457,14		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		799,20	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	799,20		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	799,20		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		863.000,64	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		760.104,67	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		760.104,67	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	760.104,67		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	760.104,67		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	760.104,67		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR			
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS			
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		102.895,97	

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1241.00.0.0.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		102.895,97	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.895,97		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.895,97		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.148.523,86	
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 OCUPAÇÃO			
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			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.148.523,86	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.148.523,86	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	354.577,82		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	354.577,82		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	793.946,04		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	793.946,04		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.066.284,45	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.397.251,33	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.148.667,01	
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	2.747,45		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.747,45		
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 PETRÓLEO – FEP	255.125,15		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	255.125,15		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	255.125,15		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.631.384,88	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.631.384,88		

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.383.833,85		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.383.833,85		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.751,31		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.751,31		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	26.688,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	26.688,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.111,72		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.111,72		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		563.534,70	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	62.993,94		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	62.993,94		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.380,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.380,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	199.096,40		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	199.096,40		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	79.063,31		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	79.063,31		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	221.001,05		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	221.001,05		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.030.625,71	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.763.445,01		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.763.445,01		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.267.180,70		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.267.180,70		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		280.576,36	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	280.576,36		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	280.576,36		
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			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		487.337,52	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	5.435,28		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	5.435,28		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	381.902,24		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	381.902,24		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.496.607,89	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.109.963,01	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	997.483,98		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	997.483,98		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	110.353,87		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	110.353,87		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	160,30		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	160,30		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.964,86		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.964,86		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		140.813,80	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	140.813,80		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	140.813,80		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		245.831,08	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	12.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.831,08		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	233.831,08		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.172.425,23	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.172.425,23	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.172.425,23		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.172.425,23		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354,86	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1930.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1931.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1931.01.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO			
1931.01.0.1.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		354,86	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354,86	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES			

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.03.0.1.00	DE PREVIDÊNCIA	354,86		
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	354,86		
2000.00.0.0.00	DE PREVIDÊNCIA - P			
2100.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.659.036,97
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2119.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
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			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.659.036,97	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.659.036,97	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		24.000,00	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	24.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	24.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	24.000,00		
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
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 EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA			
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E			
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E			
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			
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		340.000,00	
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	340.000,00		
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	340.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		98.522,97	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	98.522,97		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	98.522,97		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.196.514,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.196.514,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.196.514,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.99.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
2422.99.0.1.00	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
2429.00.0.0.00	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS			
2429.99.0.0.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS			
2429.99.0.1.00	ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			776.485,76
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		776.485,76	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		776.485,76	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		776.485,76	
	PREVIDÊNCIA E SISTEM			
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	776.485,76		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	776.485,76		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	776.485,76		
	- PRINCIPAL			
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
	- MULTAS E JURO			
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
	- PARCELAMENTOS			
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
	- PARCELAMENTOS			
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
	- PARCELAMENTOS			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-2.615.345,81
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.615.345,81	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-2.393.777,98	
	DE SUAS ENTIDADES			
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS		-2.393.777,98	
	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.393.228,55		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.393.228,55		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.393.228,55		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-549,43		
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-549,43		
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS		-221.567,83	
	ESTADOS E DO DISTRITO FED			
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS		-221.567,83	
	ESTADOS E DISTRI			
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-199.496,88		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -	-199.496,88		
	PRINCIPAL			
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-22.070,95		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -	-22.070,95		
	PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
	- PRINCIPAL			
			T O T A L	28.894.786,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO

PREFEITA MUNICIPAL

051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS

CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7

037.906.613-09

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.601.785,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.582.839,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.807.189,69	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		438.468,37			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		408.494,04			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		29.974,33			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		159.185,08			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		150.841,30			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		8.343,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.123,41			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		31.156,16			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.967,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.931.181,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.681.983,27			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.938,81			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		322.770,68			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		387.920,79			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		38.574,56			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.929,23			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		494.063,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		347.221,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		344.936,84			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		348,23			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.765,60			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		170,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		157.616,78			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		2.640,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		154.976,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		739.393,71			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		97.547,34			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		641.846,37			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				775.649,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		775.649,52			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		775.649,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.018.946,24	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				29.055,58	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		29.055,58			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		28.155,58			
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES		900,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.989.890,66	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		22.492,32			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		22.492,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		351.930,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		337.405,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		14.525,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU		38.664,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.843.757,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		853.846,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.040,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		376.186,37			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		217.283,22			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		101.049,06			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		69.826,87			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		681,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		117.777,06			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		124.000,40			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁR		12.871,35			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.777,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.100,47			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		102.617,78			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		980,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		470,06			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.611,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47.049,36			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		391.786,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		286.137,82			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		70.664,73			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		19.750,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		19.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		13.748,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		13.748,80			

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.601.785,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.018.946,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.989.890,66	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				92.614,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		85.814,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.947.621,31	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.337.681,21				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.350,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.100,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	2.750,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.720,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	260,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	354.905,10				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.420,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.345,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	116.765,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	530,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	845,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.147.318,60	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69.612,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.153.226,77				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	905.417,90				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	99.634,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	186.191,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	7.154,40				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	344.198,81				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.350,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	273.845,00				
3.3.90.39.23	JUROS	9.291,72				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94.139,24				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327.669,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.147,35				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.580,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	82.214,42				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.693,38				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	380.081,46				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	80.880,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	61.286,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	92.770,84				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.403,71				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.123,33				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	41.820,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	104.575,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	693.171,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	21.139,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI				190.902,70	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	120.770,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	21.200,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDC	892,70				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.300,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE INFRAE	4.050,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD	42.690,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				162.879,14	
3.3.90.47.09	TAXAS	215,28				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	162.663,86				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				147.170,00	
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	142.670,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				8.169,54	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.169,54				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.872,77	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	2.872,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.483.916,54
4.4	INVESTIMENTOS				3.049.739,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.049.739,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.779.324,98	
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	138.892,28				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.640.432,70				

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.483.916,54
4.4	INVESTIMENTOS				3.049.739,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.049.739,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.414,42			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		56.673,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		1.520,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		11.316,42			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		33.055,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51.319,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.571,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		84.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.960,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				434.177,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				434.177,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		434.177,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	434.177,14				
TOTAL						26.085.701,99

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					1.035.478,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.003.240,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489.890,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			489.890,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		388.881,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	388.881,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.008,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.008,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				513.350,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			513.350,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		51.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	49.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.156,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	19.431,79				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.991,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	681,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.044,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.777,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.100,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	7.121,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	470,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	9.525,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.013,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		82.712,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.522,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.350,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	250,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		288.781,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.589,85				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	74.250,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	5.870,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	500,00				
3.3.90.39.23	JUROS	9.291,72				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.874,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.550,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	655,48				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		16.800,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	16.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.237,42
4.4	INVESTIMENTOS				32.237,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.237,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.237,42			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.316,42				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	3.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.421,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					25.050.223,66
3	DESPESAS CORRENTES					21.598.544,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.092.948,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.317.299,28		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		438.468,37			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	408.494,04				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	29.974,33				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		159.185,08			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	150.841,30				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	8.343,78				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.123,41			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	31.156,16				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.967,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		8.542.299,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.293.101,47				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.938,81				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	322.770,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	387.920,79				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	38.574,56				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.929,23				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	494.063,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.212,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	243.928,23				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	348,23				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.765,60				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	170,44				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		157.616,78			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	2.640,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	154.976,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		739.393,71			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	97.547,34				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	641.846,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			775.649,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		775.649,52			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	775.649,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.505.595,74	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			29.055,58		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		29.055,58			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	28.155,58				
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES	900,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.476.540,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		22.492,32			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	22.492,32				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300.030,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	287.905,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.125,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		38.664,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	38.664,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.770.600,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	834.414,49				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	36.040,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	358.194,88				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	217.283,22				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	101.049,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	69.826,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.732,16				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.000,40				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	12.871,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	95.496,19				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	980,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	15.086,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45.036,36				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	391.786,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	286.137,82				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	70.664,73				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		19.750,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	19.750,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		13.748,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	13.748,80				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					25.050.223,66
3	DESPESAS CORRENTES					21.598.544,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.505.595,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.476.540,16	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			92.614,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	85.814,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	6.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.864.909,31			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.259.159,21				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.350,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	2.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	20.100,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.470,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	260,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	354.905,10				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.420,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.755,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	116.765,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	530,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.858.536,90			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.412,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	974.636,92				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	831.167,90				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	93.764,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	185.691,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.154,40				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	344.198,81				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.350,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	273.845,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94.139,24				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324.795,28				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.147,35				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.580,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	78.664,42				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.693,38				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	380.081,46				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	80.880,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	61.286,70				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	92.770,84				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.748,23				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.123,33				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PU	41.820,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	104.575,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	693.171,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.139,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		174.102,70			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	103.970,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	21.200,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	892,70				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.300,00				
3.3.90.40.20	SUORTE A USUARIOS DE TIC E SUORTE DI	4.050,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELAT	42.690,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		162.879,14			
3.3.90.47.09	TAXAS	215,28				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	162.663,86				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		147.170,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	142.670,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.169,54			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.169,54				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.872,77			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	2.872,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.451.679,12
4.4	INVESTIMENTOS				3.017.501,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.017.501,98		

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					25.050.223,66
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.451.679,12
4.4	INVESTIMENTOS				3.017.501,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.017.501,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.779.324,98			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	138.892,28				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.640.432,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.177,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.673,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.520,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	33.055,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	47.819,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.150,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	84.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.960,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				434.177,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			434.177,14		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		434.177,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	434.177,14				
TOTAL GERAL						26.085.701,99

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.035.478,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.003.240,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.890,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					489.890,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					388.881,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					388.881,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					101.008,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					101.008,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.350,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					513.350,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					51.900,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					49.500,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					73.156,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					19.431,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					17.991,49
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					681,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.044,90
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					1.777,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					8.100,47
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					7.121,59
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					470,06
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					9.525,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.013,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					82.712,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					78.522,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					2.350,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					250,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.590,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					288.781,70
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					13.200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					178.589,85
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					74.250,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					5.870,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					500,00
3.3.90.39.23	JUROS					9.291,72
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.874,65
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.550,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					655,48
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					16.800,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES					16.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.237,42
4.4	INVESTIMENTOS					32.237,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.237,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					32.237,42
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO					11.316,42
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					3.500,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					17.421,00

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					435.873,92
3	DESPESAS CORRENTES					435.873,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.853,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					362.853,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					362.853,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.336,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		240.517,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.020,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					73.020,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					73.020,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		69.820,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					4.471.672,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.032.307,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					676.348,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				635.429,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			481.195,96		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		416.154,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		27.902,22			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.375,23			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			154.233,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		152.991,94			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI		1.070,67			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI		170,44			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				40.919,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.919,34		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		40.919,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.959,58
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				29.055,58	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			29.055,58		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		28.155,58			
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇOES		900,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.326.904,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.503,44		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		5.503,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.225,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			388.938,10		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		238.573,63			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.162,23			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.043,13			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.889,89			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.419,40			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		8.475,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.042,26			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		980,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		44.879,36			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		35.473,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			11.014,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		11.014,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			381.362,19		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		188.770,29			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.950,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		800,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.950,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		141.531,90			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.225,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		26.960,00			
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		530,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.274.062,64		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		56.412,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		813.203,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		56.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		659.012,50			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		20.394,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		52.507,67			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.154,40			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		450,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		159.345,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		35.908,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		151.208,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.062,70			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		44.608,25			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		32.910,27			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		59.000,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		41.824,84			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.172,02			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.123,33			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		41.820,00			
	DESPESA C/ ILUMINACAO					

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					4.471.672,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.032.307,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.959,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.326.904,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.274.062,64			
3.3.90.39.74			18.316,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.929,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		74.262,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		44.520,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		21.200,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.300,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		7.242,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		162.663,86			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		162.663,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.872,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.872,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					439.364,14
4.4	INVESTIMENTOS				5.187,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.187,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.187,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.187,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					434.177,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				434.177,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		434.177,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		434.177,14			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO					3.362.745,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.318.176,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.352,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.960,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			69.960,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.336,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.720,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.140,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.392,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.392,32	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.392,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.823,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.245.823,80	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			598,20		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		598,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				900,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.660,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.060,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.100,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.209.665,60		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		254,59			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.000,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD		344.198,81			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85.427,17			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		80.614,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		693.171,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.044.568,73
4.4	INVESTIMENTOS					2.044.568,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.044.568,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.044.568,73		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		138.892,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.905.676,45			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE					140.594,71
3	DESPESAS CORRENTES					66.175,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.192,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.192,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.192,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.568,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.720,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.140,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.983,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.983,20	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			598,20		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		598,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.425,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.960,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.960,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.418,93
4.4	INVESTIMENTOS				74.418,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.418,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			74.418,93		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		74.418,93			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.714.522,70
3	DESPESAS CORRENTES					8.051.590,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.108.979,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.546.183,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.400.201,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.838.258,22			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.938,81			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		188.100,73			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		339.139,46			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.062,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.641,99			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		348,23			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR		72,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			130.920,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		130.920,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				562.795,61	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				562.795,61	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		562.795,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.942.610,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.942.610,94	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			7.477,50		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		7.477,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			44.655,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		44.655,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.088.373,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		293.229,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.440,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		297.227,37			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		42.670,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.958,81			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109.905,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		49.045,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		0,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		7.476,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		139.788,29			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		53.632,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			353.917,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		189.867,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.880,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		110.985,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		530,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.855,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			393.123,69		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		132.668,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		59.349,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		40.305,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		64.649,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		0,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		900,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.596,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.510,40			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		13.279,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.864,59			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			55.064,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		50.000,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		5.064,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					662.932,26
4.4	INVESTIMENTOS					662.932,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				662.932,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			528.292,26		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		528.292,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			134.640,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		56.673,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.714.522,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					662.932,26
4.4	INVESTIMENTOS					662.932,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				662.932,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			134.640,00		
			33.055,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		34.952,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.960,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.973.709,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.749.984,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.662,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.722.279,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			34.123,41		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		31.156,16			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.967,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.592.031,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.434.597,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		85.336,31			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.593,22			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		38.574,56			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.929,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.125,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.918,52			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAR		207,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			24.056,78		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		24.056,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			50.942,68		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		50.942,68			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				153.382,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			153.382,35		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		153.382,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.874.322,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.874.322,61	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.323,98		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		5.323,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			46.730,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		45.230,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.166.882,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		278.067,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.858,45			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		217.283,22			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		101.049,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.117,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.268,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		4.396,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		23.970,73			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		7.609,44			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		391.786,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		110.876,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			879.427,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		755.967,12			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		580,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		550,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		66.110,20			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		6.420,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			691.593,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		69.180,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		28.729,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		62.535,10			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.058,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33.649,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.946,47			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		380.081,46			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		560,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		45.162,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.287,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		5.645,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		15.210,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			20.256,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		20.256,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			215,28		
	TAXAS					

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.973.709,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.749.984,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.874.322,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.874.322,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			215,28		
3.3.90.47.09			215,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			55.724,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		54.324,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		1.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.169,54		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.169,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					223.725,06
4.4	INVESTIMENTOS					223.725,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				223.725,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			132.045,06		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		132.045,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91.680,00		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		1.520,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.160,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		84.000,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E					821.649,74
3	DESPESAS CORRENTES					820.129,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.993,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.803,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.473,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		255.744,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.864,10			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.101,36			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.690,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		41.274,98			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAR		415,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.640,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇOES		2.640,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.190,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.190,46			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		11.190,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.135,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			460.135,80		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		598,20			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		598,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		104.279,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		24.544,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.946,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.086,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.408,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		14.260,55			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		0,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		17.032,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		13.748,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		13.748,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.742,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		85.864,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		260,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		21.618,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		141.548,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.037,43			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		43.626,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.936,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.576,84			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		84,65			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.740,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		17.693,38			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		47.970,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.726,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.157,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		10.128,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		10.128,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		61.540,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		60.740,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.520,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.520,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.520,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SÃO BRAZ PREV					765.887,07
3	DESPESAS CORRENTES					760.737,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					597.653,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				597.653,45	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		438.468,37			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		408.494,04			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		29.974,33			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		159.185,08			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		150.841,30			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		8.343,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.083,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				163.083,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.975,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.750,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.013,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		679,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		177,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		157,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		81.600,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		74.800,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.060,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.042,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.922,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		399,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.580,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		90,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		5.784,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.267,12			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		14.392,70			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.450,00			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E COMUNICAÇÃO		892,70			
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC E SUPORTE TÉCNICO		4.050,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.150,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					150.408,80
3	DESPESAS CORRENTES					150.408,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.098,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.706,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.672,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		83.393,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.563,66			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.715,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.033,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.033,40			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.392,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.392,32		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.392,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.310,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.310,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.196,40			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.196,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.050,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			38.664,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS					734.865,41
3	DESPESAS CORRENTES					734.865,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.240,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			720.240,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.789,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.716,44			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		23.072,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		688.451,03			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		97.547,34			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		590.903,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.625,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.625,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.625,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					286.481,09
3	DESPESAS CORRENTES					286.481,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.250,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.250,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.250,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.768,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		29.482,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.231,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.231,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.725,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.500,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.550,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		86.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			114.500,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		114.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			22.506,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		22.506,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					106.400,31
3	DESPESAS CORRENTES					106.400,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.531,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.531,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			46.531,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.768,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.868,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.868,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.325,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.113,39		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.113,39			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			19.750,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT		19.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.280,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.380,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			7.400,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		5.100,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		2.300,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	CONTROLADORIA GERAL					64.055,27
3	DESPESAS CORRENTES					64.055,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.383,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.806,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.739,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		45.460,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.563,66			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.715,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.067,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.067,40			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.577,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.577,12			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.577,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.671,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.671,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.196,40			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.196,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.475,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.475,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					21.357,42
3	DESPESAS CORRENTES					21.357,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.407,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.407,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.407,42		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	16.407,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.950,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.950,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.150,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
UNIDADE						26.085.701,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.035.478,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.003.240,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.890,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				489.890,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.881,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	388.881,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.008,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.008,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				513.350,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				513.350,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		51.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	49.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.156,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	19.431,79				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.991,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	681,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.044,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.777,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.100,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.121,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	470,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	9.525,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.013,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.712,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.522,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.350,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	250,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		288.781,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.589,85				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	74.250,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.870,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00				
3.3.90.39.23	JUROS	9.291,72				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.874,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.550,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	655,48				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		16.800,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	16.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.237,42
4.4	INVESTIMENTOS					32.237,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.237,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.237,42			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.316,42				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	3.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.421,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					435.873,92
3	DESPESAS CORRENTES					435.873,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.853,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			362.853,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.853,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.336,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		240.517,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.020,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			73.020,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		69.820,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 02 01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					4.471.672,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.032.307,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					676.348,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				635.429,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		481.195,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	416.154,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	27.902,22				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.375,23				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	30.763,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.233,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	152.991,94				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.070,67				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	170,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.919,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.919,34			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	40.919,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.355.959,58	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			29.055,58		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		29.055,58			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	28.155,58				
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUICOES	900,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.326.904,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		5.503,44			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	5.503,44				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.225,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.225,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		388.938,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	238.573,63				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.162,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.043,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.889,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.419,40				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF	8.475,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.042,26				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	980,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.879,36				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.473,20				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.014,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	11.014,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		381.362,19			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188.770,29				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.950,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	800,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.950,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	141.531,90				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.225,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	26.960,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	530,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	845,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.274.062,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.412,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	813.203,70				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	659.012,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	20.394,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.507,67				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.154,40				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	450,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	159.345,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.908,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151.208,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.062,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.608,25				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	32.910,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	59.000,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	41.824,84				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.172,02				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.123,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02 02 01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					4.471.672,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.032.307,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.959,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.326.904,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.274.062,64			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI	41.820,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	18.316,34				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.929,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		74.262,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	44.520,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	21.200,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.300,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	7.242,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		162.663,86			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	162.663,86				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.872,77			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	2.872,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					439.364,14
4.4	INVESTIMENTOS				5.187,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.187,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.187,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	5.187,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					434.177,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				434.177,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		434.177,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	434.177,14				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO					
02 03 01	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO					3.362.745,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.318.176,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.352,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					69.960,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					69.960,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.336,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.720,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.140,66			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.392,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.392,32
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		2.392,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.823,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.245.823,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					598,20
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		598,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					900,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					34.660,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.060,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.100,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.209.665,60
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		254,59			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		344.198,81			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85.427,17			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		80.614,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		693.171,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.044.568,73
4.4	INVESTIMENTOS					2.044.568,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.044.568,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.044.568,73
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		138.892,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.905.676,45			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE					
02 04 01	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE					140.594,71
3	DESPESAS CORRENTES					66.175,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.192,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.192,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.192,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.568,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.720,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.140,66				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	30.763,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.983,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.983,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		598,20			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	598,20				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.425,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.425,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.960,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.960,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.418,93
4.4	INVESTIMENTOS				74.418,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.418,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		74.418,93			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	74.418,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.892.823,50
3	DESPESAS CORRENTES					1.844.336,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.577,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				184.336,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.323,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.336,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	0,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.973,08				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	16.014,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.012,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.939,91				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72,53				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.241,53	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.241,53			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	17.241,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.642.758,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.642.758,57	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.316,04			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.316,04				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.880,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		914.391,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	253.234,78				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.540,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297.227,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.670,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.097,59				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.357,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	26.986,50				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.646,10				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	53.632,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		325.317,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.967,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.880,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.400,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	110.985,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	530,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.855,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		359.789,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.968,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	59.349,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	29.885,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.435,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	900,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.596,40				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.510,40				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.279,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.864,59				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		5.064,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	5.064,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.487,00
4.4	INVESTIMENTOS					48.487,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.487,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.487,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	33.055,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.472,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.960,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 05 03	FUNDEB					6.821.699,20
3	DESPESAS CORRENTES					6.207.253,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.907.401,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.361.847,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.224.877,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.684.922,06				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.938,81				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	188.100,73				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	333.166,38				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	14.749,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.050,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.702,08				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	348,23				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.920,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	130.920,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	0,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			545.554,08		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		545.554,08			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	545.554,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.852,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.852,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		6.161,46			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	6.161,46				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.775,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.775,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		173.981,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	39.994,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	20.900,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.861,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.548,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	22.059,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	7.476,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.142,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		33.334,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.700,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.420,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.214,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		50.000,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					614.445,26
4.4	INVESTIMENTOS				614.445,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.445,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.292,26			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	528.292,26				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.153,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.673,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	29.480,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.973.709,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.749.984,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.875.662,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.722.279,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				34.123,41	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		31.156,16			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.967,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.592.031,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.434.597,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		85.336,31			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.593,22			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		38.574,56			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.929,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21.125,80	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.918,52			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		207,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				24.056,78	
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		24.056,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				50.942,68	
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		50.942,68			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				153.382,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				153.382,35	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		153.382,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.874.322,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.874.322,61	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E				5.323,98	
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		5.323,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				46.730,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		45.230,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.166.882,94	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		278.067,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.858,45			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		217.283,22			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		101.049,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.117,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.268,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF		4.396,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		23.970,73			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		7.609,44			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		391.786,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		110.876,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				879.427,32	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		755.967,12			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		580,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		550,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		66.110,20			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		6.420,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				691.593,55	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		69.180,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		28.729,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62.535,10			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.058,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33.649,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.946,47			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		380.081,46			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		560,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		45.162,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.287,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		5.645,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		15.210,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI				20.256,00	
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC		20.256,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.973.709,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.749.984,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.874.322,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.874.322,61	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			215,28		
3.3.90.47.09	TAXAS		215,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			55.724,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		54.324,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		1.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.169,54		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.169,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					223.725,06
4.4	INVESTIMENTOS					223.725,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				223.725,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			132.045,06		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		132.045,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91.680,00		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		1.520,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		6.160,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		84.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					821.649,74
3	DESPESAS CORRENTES					820.129,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.993,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.803,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304.473,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	255.744,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.864,10				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.101,36				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	30.763,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.690,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.274,98				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	415,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.640,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	2.640,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.190,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.190,46			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	11.190,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.135,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			460.135,80		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		598,20			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	598,20				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		104.279,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	24.544,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.946,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.086,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.408,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.260,55				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	17.032,48				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		13.748,80			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	13.748,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.742,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.864,80				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	260,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	21.618,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		141.548,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.037,43				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	43.626,40				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.936,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.576,84				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.740,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.693,38				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47.970,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.726,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.157,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		10.128,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIO	10.128,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		61.540,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	60.740,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.520,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.520,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.520,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SÃO BRAZ PREV					
02 08 01	SÃO BRAZ PREV					765.887,07
3	DESPESAS CORRENTES					760.737,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					597.653,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				597.653,45	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		438.468,37			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	408.494,04				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	29.974,33				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		159.185,08			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	150.841,30				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	8.343,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.083,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				163.083,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.975,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.750,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.225,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.013,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	679,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	177,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		81.600,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	74.800,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	6.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.060,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	950,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		34.042,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.922,40				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	399,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.580,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	90,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	5.784,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.267,12				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		14.392,70			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	9.450,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	892,70				
3.3.90.40.20	SUORTE A USUARIOS DE TIC E SUORTE DE II	4.050,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.150,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					150.408,80
3	DESPESAS CORRENTES					150.408,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.098,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.706,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.672,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.393,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.563,66				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.715,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.033,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.033,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.392,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.392,32			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.392,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.310,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.310,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.196,40			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.196,40				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC		38.664,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 10 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					734.865,41
3	DESPESAS CORRENTES					734.865,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.240,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			720.240,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.789,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.716,44			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		23.072,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		688.451,03			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		97.547,34			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		590.903,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.625,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.625,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.625,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					
02 11 01	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					286.481,09
3	DESPESAS CORRENTES					286.481,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.250,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.250,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.250,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.768,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		29.482,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.231,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.231,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.725,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.500,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.550,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		86.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			114.500,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		114.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			22.506,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		22.506,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					106.400,31
3	DESPESAS CORRENTES					106.400,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.531,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.531,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.531,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.768,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		30.763,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.868,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.868,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.325,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.113,39		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.113,39			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			19.750,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		19.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.280,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.380,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			7.400,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		5.100,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	CONTROLADORIA GERAL					
02 13 01	CONTROLADORIA GERAL					64.055,27
3	DESPESAS CORRENTES					64.055,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.383,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.806,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.739,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		45.460,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.563,66			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.715,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.067,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.067,40			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.577,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.577,12		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		2.577,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.671,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.671,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.196,40			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.196,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.475,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.475,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					21.357,42
3	DESPESAS CORRENTES					21.357,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.407,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.407,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.407,42			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	16.407,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.150,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
TOTAL GERAL						26.085.701,99

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONÍSIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	32.237,42	1.003.240,91	1.035.478,33
031	ACAO LEGISLATIVA	32.237,42	1.003.240,91	1.035.478,33
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.003.240,91	1.003.240,91
.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal		1.003.240,91	1.003.240,91
0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	32.237,42	0,00	32.237,42
.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA M UNICIPAL	32.237,42		32.237,42
TOTAL		32.237,42	1.003.240,91	1.035.478,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	432.323,92	432.323,92
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	432.323,92	432.323,92
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	432.323,92	432.323,92
.2003.0000	Encargos com o Gabinete do Prefeito		432.323,92	432.323,92
05	DEFESA NACIONAL	0,00	3.550,00	3.550,00
153	DEFESA TERRESTRE	0,00	3.550,00	3.550,00
0012	JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	3.550,00	3.550,00
.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar		3.550,00	3.550,00
TOTAL		0,00	435.873,92	435.873,92

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	5.187,00	3.869.192,72	3.874.379,72
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	82.715,00	82.715,00
0071	ESCRITURACAO CONTABIL	0,00	82.715,00	82.715,00
.2067.0000	Manutenção do Setor Contábil		82.715,00	82.715,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.187,00	3.786.477,72	3.791.664,72
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.730.065,72	3.730.065,72
.2006.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Adm. e Planejamento		3.730.065,72	3.730.065,72
0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	5.187,00	0,00	5.187,00
.1006.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.187,00		5.187,00
0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	56.412,00	56.412,00
.2013.0000	Enc. c/ Publicações de Documentos Oficiais		56.412,00	56.412,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	434.177,14	163.115,21	597.292,35
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	434.177,14	163.115,21	597.292,35
0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. DE SIST. DE PREV. SOCIAL	434.177,14	0,00	434.177,14
.1024.0000	Amortização da Dívida Pública	434.177,14		434.177,14
0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	162.663,86	162.663,86
.2007.0000	Encargos com PASEP		162.663,86	162.663,86
0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	0,00	451,35	451,35
.2008.0000	Encargos com Obrigações Patronais		451,35	451,35
TOTAL		439.364,14	4.032.307,93	4.471.672,07

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	URBANISMO	769.257,67	1.318.176,70	2.087.434,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	769.257,67	344.198,81	1.113.456,48
0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	630.365,39	0,00	630.365,39
.1016.0000	CONST. OU AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	630.365,39		630.365,39
0022	PAVIMENTACAO URBANA	138.892,28	0,00	138.892,28
.1062.0000	Pavimentação de Vias Públicas	138.892,28		138.892,28
0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	344.198,81	344.198,81
.2024.0000	Manutenção de Estradas Vicinais		344.198,81	344.198,81
452	SERVICOS URBANOS	0,00	973.977,89	973.977,89
0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	330.122,11	330.122,11
.2020.0000	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		330.122,11	330.122,11
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	574.551,41	574.551,41
.2029.0000	Manut. da Setor de Obras e Urbanismo		574.551,41	574.551,41
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.304,37	69.304,37
.2010.0000	Manutenção da Iluminação Pública		69.304,37	69.304,37
17	SANEAMENTO	1.275.311,06	0,00	1.275.311,06
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.275.311,06	0,00	1.275.311,06
0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.275.311,06	0,00	1.275.311,06
.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	1.275.311,06		1.275.311,06
TOTAL		2.044.568,73	1.318.176,70	3.362.745,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	66.175,78	66.175,78
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.175,78	66.175,78
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.175,78	66.175,78
.2083.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE		66.175,78	66.175,78
17	SANEAMENTO	74.418,93	0,00	74.418,93
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	74.418,93	0,00	74.418,93
0030	SANEAMENTO URBANO	74.418,93	0,00	74.418,93
.1067.0000	Construção de Galerias	74.418,93		74.418,93
TOTAL		74.418,93	66.175,78	140.594,71

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	657.460,26	8.057.062,44	8.714.522,70
361	ENSINO FUNDAMENTAL	647.380,26	6.697.834,75	7.345.215,01
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
.2043.0000	Encargos c/ Precatórios - FUNDEB 70			0,00
0049	ENSINO FUNDAMENTAL	647.380,26	6.224.625,06	6.872.005,32
.1026.0000	Aquis. de Equip. para Educação	43.015,00		43.015,00
.1036.0000	Aquisição de Equip. c/ Recursos do FUNDEB	76.073,00		76.073,00
.1052.0000	Constr, Ampl ou Reforma de Unidades Escolares - FUNDEB	528.292,26		528.292,26
2030.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino		1.181.990,29	1.181.990,29
2036.0000	Manutenção do QSE		68.504,12	68.504,12
2039.0000	Manutenção de Outros Programas do FNDE		6.151,60	6.151,60
2040.0000	Manut. do Ens. Fund. Administrativo- FUNDEB - Outras Despesa		426.040,10	426.040,10
2041.0000	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 70		4.541.938,95	4.541.938,95
0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	272.950,50	272.950,50
.2035.0000	Manutenção do Transporte Escolar		272.950,50	272.950,50
0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	200.259,19	200.259,19
.2034.0000	Manutenção do PNAE		200.259,19	200.259,19
365	EDUCACAO INFANTIL	10.080,00	1.359.227,69	1.369.307,69
0048	ENSINO INFANTIL	10.080,00	1.359.227,69	1.369.307,69
.1084.0000	Aquis. de Equip. p/ Creches-FUNDEB	10.080,00		10.080,00
2072.0000	MANUT. ED. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70		339.080,57	339.080,57
2090.0000	MANUT. ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70		900.194,32	900.194,32
2094.0000	Manut. e Melhoria do Ensino Infantil - Pré-Escola		119.952,80	119.952,80
TOTAL		657.460,26	8.057.062,44	8.714.522,70

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	223.725,06	4.749.984,66	4.973.709,72
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	50.942,68	50.942,68
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	50.942,68	50.942,68
.2046.0000	Enc. c/ Precatórios Judiciais-FMS		50.942,68	50.942,68
301	ATENCAO BASICA	223.725,06	4.552.341,37	4.776.066,43
0059	ASSITENCIA MEDICA	223.725,06	3.829.187,74	4.052.912,80
.1039.0000	Aquis. de Equip. p/ Saúde	7.680,00		7.680,00
.1040.0000	Constr. Ampl. ou Reforma de Unidades de Saúde	132.045,06		132.045,06
.1042.0000	Aquis. de Veículos p/ Saúde	84.000,00		84.000,00
.2045.0000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.649.315,04	3.649.315,04
.2049.0000	Manutenção do PSB		71.884,02	71.884,02
.2073.0000	Manut. do Programa de Cofinanciamento do Estado		90.101,90	90.101,90
.2102.0000	Manut. das Ações Previne Brasil		17.886,78	17.886,78
0060	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E H OSPITALAR	0,00	42.624,00	42.624,00
.2086.0000	Tratamento de Saude Fora de Domicilio		42.624,00	42.624,00
0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	680.529,63	680.529,63
.2048.0000	Manutenção do PSF		147.646,58	147.646,58
.2051.0000	Manutenção do PACS		532.883,05	532.883,05
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.688,00	26.688,00
0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	26.688,00	26.688,00
.2050.0000	Manut. do Prog. de Ass. Farm. Básica		26.688,00	26.688,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	800,00	800,00
0063	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	800,00	800,00
.2074.0000	Manut. das Ações de Vig. Sanitária		800,00	800,00
305	VIGILANCIA EPDEMOLOGICA	0,00	119.212,61	119.212,61
0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	119.212,61	119.212,61
.2053.0000	Manut. das Ações de Vigil. em Saúde			0,00
.2092.0000	Manut. do Prog. de Agente de Combate as Endemias		113.042,61	113.042,61
.2097.0000	Realização de Campanha de Vacinação		6.170,00	6.170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONÍSIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		223.725,06	4.749.984,66	4.973.709,72

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520,00	820.129,74	821.649,74
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.139,55	92.139,55
0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.810,63	89.810,63
2058.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		89.810,63	89.810,63
0067	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	2.328,92	2.328,92
2060.0000	Manut. dos Serv. de Prot. Social Especial		2.328,92	2.328,92
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.520,00	727.990,19	729.510,19
0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.520,00	727.990,19	729.510,19
1047.0000	Aquis. de Equip. P/ Fundo Mun. de Ass. Social	1.520,00		1.520,00
2056.0000	Manut. dos Serviços de Proteção Social Básico		457.687,29	457.687,29
2061.0000	Manutenção do programa CRIANÇA FELIZ		92.965,14	92.965,14
2063.0000	Manutenção de Outros Prog. FNAS		35.258,83	35.258,83
2077.0000	manutenção dos SCFV		2.764,79	2.764,79
2079.0000	Assistência a Pessoas Carentes		129.180,70	129.180,70
2091.0000	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		8.233,44	8.233,44
2096.0000	Indice de Gestão Descentralizado-Prog. Auxilio Brasil		1.900,00	1.900,00
TOTAL		1.520,00	820.129,74	821.649,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SÃO BRAZ PREV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	765.887,07	765.887,07
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	765.887,07	765.887,07
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	765.887,07	765.887,07
.2080.0000	GESTÇO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		168.233,62	168.233,62
.2081.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		597.653,45	597.653,45
TOTAL		0,00	765.887,07	765.887,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	0,00	150.408,80	150.408,80
605	ABASTECIMENTO	0,00	150.408,80	150.408,80
0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	150.408,80	150.408,80
.2018.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura		150.408,80	150.408,80
TOTAL		0,00	150.408,80	150.408,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONÍSIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	688.451,03	688.451,03
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	688.451,03	688.451,03
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	688.451,03	688.451,03
.2012.0000	Encargos com Precatorios do Serv. Administrativo		688.451,03	688.451,03
04	ADMINISTRACAO	0,00	46.414,38	46.414,38
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	46.414,38	46.414,38
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	46.414,38	46.414,38
.2082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		46.414,38	46.414,38
TOTAL		0,00	734.865,41	734.865,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	0,00	286.481,09	286.481,09
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	263.425,09	263.425,09
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	263.425,09	263.425,09
.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA		263.425,09	263.425,09
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.056,00	23.056,00
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.056,00	23.056,00
.2027.0000	Apoio a Atividades Culturais		23.056,00	23.056,00
TOTAL		0,00	286.481,09	286.481,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	80.550,31	80.550,31
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.550,31	80.550,31
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.550,31	80.550,31
.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE		80.550,31	80.550,31
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.850,00	25.850,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	25.850,00	25.850,00
0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	25.850,00	25.850,00
.2105.0000	Promoção de Competições Esportivas		25.850,00	25.850,00
TOTAL		0,00	106.400,31	106.400,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 15

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 CONTROLADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	64.055,27	64.055,27
124	CONTROLE INTERNO	0,00	64.055,27	64.055,27
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	64.055,27	64.055,27
.2017.0000	Manutenção da Controladoria Municipal		64.055,27	64.055,27
TOTAL		0,00	64.055,27	64.055,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	21.357,42	21.357,42
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.357,42	21.357,42
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.357,42	21.357,42
.2108.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Políticas Para Mulheres		21.357,42	21.357,42
TOTAL		0,00	21.357,42	21.357,42
TOTAL GERAL		3.473.294,54	22.612.407,45	26.085.701,99

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	32.237,42	1.003.240,91	1.035.478,33
031	ACAO LEGISLATIVA	32.237,42	1.003.240,91	1.035.478,33
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.003.240,91	1.003.240,91
0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	32.237,42	0,00	32.237,42
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	688.451,03	688.451,03
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	688.451,03	688.451,03
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	688.451,03	688.451,03
04	ADMINISTRACAO	5.187,00	4.558.712,38	4.563.899,38
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	82.715,00	82.715,00
0071	ESCRITURACAO CONTABIL	0,00	82.715,00	82.715,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.187,00	4.411.942,11	4.417.129,11
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.355.530,11	4.355.530,11
0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	5.187,00	0,00	5.187,00
0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	56.412,00	56.412,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	64.055,27	64.055,27
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	64.055,27	64.055,27
05	DEFESA NACIONAL	0,00	3.550,00	3.550,00
153	DEFESA TERRESTRE	0,00	3.550,00	3.550,00
0012	JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	3.550,00	3.550,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520,00	820.129,74	821.649,74
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.139,55	92.139,55
0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.810,63	89.810,63
0067	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	2.328,92	2.328,92
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.520,00	727.990,19	729.510,19
0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.520,00	727.990,19	729.510,19

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.520,00	820.129,74	821.649,74
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.520,00	727.990,19	729.510,19
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	765.887,07	765.887,07
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	765.887,07	765.887,07
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	765.887,07	765.887,07
10	SAUDE	223.725,06	4.749.984,66	4.973.709,72
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	50.942,68	50.942,68
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	50.942,68	50.942,68
301	ATENCAO BASICA	223.725,06	4.552.341,37	4.776.066,43
0059	ASSITENCIA MEDICA	223.725,06	3.829.187,74	4.052.912,80
0060	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	42.624,00	42.624,00
0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	680.529,63	680.529,63
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.688,00	26.688,00
0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	26.688,00	26.688,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	800,00	800,00
0063	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	800,00	800,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	119.212,61	119.212,61
0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	119.212,61	119.212,61
12	EDUCACAO	657.460,26	8.057.062,44	8.714.522,70
361	ENSINO FUNDAMENTAL	647.380,26	6.697.834,75	7.345.215,01
0017	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
0049	ENSINO FUNDAMENTAL	647.380,26	6.224.625,06	6.872.005,32
0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	272.950,50	272.950,50
0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	200.259,19	200.259,19
365	EDUCACAO INFANTIL	10.080,00	1.359.227,69	1.369.307,69

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	657.460,26	8.057.062,44	8.714.522,70
365	EDUCACAO INFANTIL	10.080,00	1.359.227,69	1.369.307,69
0048	ENSINO INFANTIL	10.080,00	1.359.227,69	1.369.307,69
13	CULTURA	0,00	286.481,09	286.481,09
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	263.425,09	263.425,09
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	263.425,09	263.425,09
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.056,00	23.056,00
0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	23.056,00	23.056,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	21.357,42	21.357,42
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.357,42	21.357,42
0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.357,42	21.357,42
15	URBANISMO	769.257,67	1.318.176,70	2.087.434,37
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	769.257,67	344.198,81	1.113.456,48
0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	630.365,39	0,00	630.365,39
0022	PAVIMENTACAO URBANA	138.892,28	0,00	138.892,28
0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	344.198,81	344.198,81
452	SERVICOS URBANOS	0,00	973.977,89	973.977,89
0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	330.122,11	330.122,11
0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	574.551,41	574.551,41
0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.304,37	69.304,37
17	SANEAMENTO	1.349.729,99	0,00	1.349.729,99
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.275.311,06	0,00	1.275.311,06
0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.275.311,06	0,00	1.275.311,06
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	74.418,93	0,00	74.418,93
0030	SANEAMENTO URBANO	74.418,93	0,00	74.418,93

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	SANEAMENTO	1.349.729,99	0,00	1.349.729,99
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	74.418,93	0,00	74.418,93
20	AGRICULTURA	0,00	150.408,80	150.408,80
605	ABASTECIMENTO	0,00	150.408,80	150.408,80
0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	150.408,80	150.408,80
27	DESPORTO E LAZER	0,00	25.850,00	25.850,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	25.850,00	25.850,00
0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	25.850,00	25.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	597.292,35	597.292,35
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	597.292,35	597.292,35
0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. DE SIST. DE PREV. SOCIA	0,00	434.177,14	434.177,14
0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	162.663,86	162.663,86
0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	0,00	451,35	451,35
TOTAL		3.039.117,40	23.046.584,59	26.085.701,99

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	1.035.478,33	0,00	1.035.478,33
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.035.478,33	0,00	1.035.478,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.003.240,91		1.003.240,91
01 031 0013	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS			
01 031 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	32.237,42		32.237,42
01 031 0015	ENCARGOS COM INSTITUICOES			
03	ESSENCIAL A JUSTICA	688.451,03	0,00	688.451,03
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	0,00
03 091 0009	ASSISTENCIA JURIDICA			
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	688.451,03	0,00	688.451,03
03 092 0017	ACAO JUDICIAL	688.451,03		688.451,03
04	ADMINISTRACAO	4.460.486,09	103.413,29	4.563.899,38
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00
04 092 0017	ACAO JUDICIAL			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	82.715,00	0,00	82.715,00
04 121 0071	ESCRITURACAO CONTABIL	82.715,00		82.715,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.313.715,82	103.413,29	4.417.129,11
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	4.252.116,82	103.413,29	4.355.530,11
04 122 0013	AMPLIACAO DE ORGAOS PUBLICOS			
04 122 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	5.187,00		5.187,00
04 122 0015	ENCARGOS COM INSTITUICOES			
04 122 0016	SOLENIIDADES OFICIAIS			
04 122 0018	DIVULGACAO MUNICIPAL			
04 122 0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	56.412,00		56.412,00
04 122 0072	RECURSOS HUMANOS			
04 124	CONTROLE INTERNO	64.055,27	0,00	64.055,27
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	64.055,27		64.055,27
05	DEFESA NACIONAL	3.550,00	0,00	3.550,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	3.550,00	0,00	3.550,00
05 153 0012	JUNTA DE SERVICO MILITAR	3.550,00		3.550,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	479.826,81	341.822,93	821.649,74
08 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00
08 092 0017	ACAO JUDICIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	89.810,63	2.328,92	92.139,55
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOL ESCENTE	89.810,63		89.810,63
08 243 0067	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	2.328,92	2.328,92

ANEXO 8

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	390.016,18	339.494,01	729.510,19
08 244 0025	SERVICOS FUNERARIOS			
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	390.016,18	339.494,01	729.510,19
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	765.887,07	765.887,07
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	765.887,07	765.887,07
09 272 0004	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	765.887,07	765.887,07
10	SAUDE	0,00	4.973.709,72	4.973.709,72
10 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	50.942,68	50.942,68
10 092 0017	ACAO JUDICIAL	0,00	50.942,68	50.942,68
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	4.776.066,43	4.776.066,43
10 301 0059	ASSITENCIA MEDICA	0,00	4.052.912,80	4.052.912,80
10 301 0060	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	42.624,00	42.624,00
10 301 0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	680.529,63	680.529,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.688,00	26.688,00
10 303 0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	26.688,00	26.688,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	800,00	800,00
10 304 0063	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	800,00	800,00
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	119.212,61	119.212,61
10 305 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	119.212,61	119.212,61
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0059	ASSITENCIA MEDICA			
12	EDUCACAO	0,00	8.714.522,70	8.714.522,70
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.345.215,01	7.345.215,01
12 361 0017	ACAO JUDICIAL			0,00
12 361 0049	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.872.005,32	6.872.005,32
12 361 0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	272.950,50	272.950,50
12 361 0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	200.259,19	200.259,19
12 361 0068	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.369.307,69	1.369.307,69
12 365 0048	ENSINO INFANTIL	0,00	1.369.307,69	1.369.307,69
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	CULTURA	286.481,09	0,00	286.481,09
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	263.425,09	0,00	263.425,09
13 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	263.425,09		263.425,09

ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0004	ADMINISTRACAO GERAL			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	23.056,00	0,00	23.056,00
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	23.056,00		23.056,00
14	Direitos da Cidadania	21.357,42	0,00	21.357,42
14 122	ADMINISTRACAO GERAL	21.357,42	0,00	21.357,42
14 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	21.357,42		21.357,42
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
15	URBANISMO	1.679.237,72	408.196,65	2.087.434,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	774.564,20	338.892,28	1.113.456,48
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	430.365,39	200.000,00	630.365,39
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	138.892,28	138.892,28
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
15 451 0039	TERMINAL RODOVIARIO			
15 451 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS			
15 451 0041	ESTRADAS VICINAIS	344.198,81		344.198,81
15 451 0068	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS			
15 452	SERVICOS URBANOS	904.673,52	69.304,37	973.977,89
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA	330.122,11		330.122,11
15 452 0025	SERVICOS FUNERARIOS			
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	574.551,41		574.551,41
15 452 0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.304,37	69.304,37
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 481	HABILITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00
16 481 0028	HABITACOES RURAIS			
16 482	HABILITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	HABITACOES URBANAS			
17	SANEAMENTO	366.091,68	983.638,31	1.349.729,99
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	291.672,75	983.638,31	1.275.311,06
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	291.672,75	983.638,31	1.275.311,06
17 511 0031	SANEAMENTO RURAL			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	74.418,93	0,00	74.418,93
17 512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
17 512 0030	SANEAMENTO URBANO	74.418,93		74.418,93

ANEXO 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 542 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA			
20	AGRICULTURA	150.408,80	0,00	150.408,80
20 605	ABASTECIMENTO	150.408,80	0,00	150.408,80
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	150.408,80		150.408,80
20 605 0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA			
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA			
24	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
24 122 0070	JORNAIS INFORMATIVOS			
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
26 782 0069	MANUTENCAO DA FROTA			
27	DESPORTO E LAZER	25.850,00	0,00	25.850,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	25.850,00	0,00	25.850,00
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO	25.850,00		25.850,00
27 813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27 813 0042	DESPORTO COMUNITARIO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	563.681,11	33.611,24	597.292,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	563.681,11	33.611,24	597.292,35
28 846 0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. DE SIST. DE PREV . SOCIA	400.585,54	33.591,60	434.177,14
28 846 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	162.644,22	19,64	162.663,86
28 846 0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS			
28 846 0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	451,35		451,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0004	ADMINISTRACAO GERAL			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		9.760.900,08	16.324.801,91	26.085.701,99

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS			
01	CAMARA MUNICIPAL		1.035.478,33
01 01	CAMARA MUNICIPAL		1.035.478,33
01	LEGISLATIVA		1.035.478,33
02	PREFEITURA MUNICIPAL		25.050.223,66
02 01	GABINETE DO PREFEITO		435.873,92
04	ADMINISTRACAO		432.323,92
05	DEFESA NACIONAL		3.550,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.471.672,07
04	ADMINISTRACAO		3.874.379,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		597.292,35
02 03	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO		3.362.745,43
15	URBANISMO		2.087.434,37
17	SANEAMENTO		1.275.311,06
02 04	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE		140.594,71
04	ADMINISTRACAO		66.175,78
17	SANEAMENTO		74.418,93
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.714.522,70
12	EDUCACAO		8.714.522,70
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.973.709,72
10	SAUDE		4.973.709,72
02 07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E		821.649,74
08	ASSISTENCIA SOCIAL		821.649,74
02 08	SÃO BRAZ PREV		765.887,07
09	PREVIDENCIA SOCIAL		765.887,07
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		150.408,80
20	AGRICULTURA		150.408,80
02 10	SECRETARIA DE FINANÇAS		734.865,41
03	ESSENCIAL A JUSTICA		688.451,03
04	ADMINISTRACAO		46.414,38
02 11	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		286.481,09
13	CULTURA		286.481,09
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		106.400,31
04	ADMINISTRACAO		80.550,31
27	DESPORTO E LAZER		25.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

02	PREFEITURA MUNICIPAL	25.050.223,66
02 13	CONTROLADORIA GERAL	64.055,27
04	ADMINISTRACAO	64.055,27
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	21.357,42
14	Direitos da Cidadania	21.357,42
TOTAL GERAL		26.085.701,99

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	32.172.340,22	29.074.609,14		3.097.731,08
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	859.000,00	996.445,33	137.445,33	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	809.000,00	993.188,99	184.188,99	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	69.000,00	5.661,50		63.338,50
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.000,00	1.041,50		27.958,50
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	25.000,00	1.041,50		23.958,50
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00			1.000,00
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	3.000,00			3.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.000,00	4.620,00		35.380,00
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	40.000,00	4.620,00		35.380,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	719.269,83	269.269,83	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.000,00	719.269,83	269.269,83	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.000,00	718.981,83	268.981,83	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	450.000,00	718.981,83	268.981,83	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		288,00	288,00	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		288,00	288,00	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	290.000,00	268.257,66		21.742,34
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	290.000,00	268.257,66		21.742,34
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	290.000,00	268.257,66		21.742,34
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	280.000,00	268.257,66		11.742,34
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.000,00			5.000,00
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	40.000,00	3.256,34		36.743,66
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	2.457,14		27.542,86
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	2.457,14		27.542,86
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	30.000,00	2.457,14		27.542,86
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	799,20		9.200,80
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	799,20		9.200,80
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	799,20		9.200,80
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00			10.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	428.880,00	863.000,64	434.120,64	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	340.000,00	760.104,67	420.104,67	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	340.000,00	760.104,67	420.104,67	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	330.000,00	760.104,67	430.104,67	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	320.000,00	760.104,67	440.104,67	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	319.000,00	760.104,67	441.104,67	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.000,00			1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00			5.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00			5.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	5.000,00			5.000,00

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1215.03.0.0.00	PENSIONISTAS - PRINCIPAL				
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	10.000,00			10.000,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	5.000,00			5.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.880,00	102.895,97	14.015,97	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.880,00	102.895,97	14.015,97	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.880,00	102.895,97	14.015,97	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	229.200,00	1.148.523,86	919.323,86	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.500,00			16.500,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.500,00			16.500,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	11.000,00			11.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.500,00			5.500,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.500,00			5.500,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.500,00			5.500,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.500,00			5.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	212.700,00	1.148.523,86	935.823,86	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	212.700,00	1.148.523,86	935.823,86	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	152.700,00	354.577,82	201.877,82	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	152.700,00	354.577,82	201.877,82	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	60.000,00	793.946,04	733.946,04	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	60.000,00	793.946,04	733.946,04	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00			10.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00			10.000,00
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	5.000,00			5.000,00
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	5.000,00			5.000,00
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00			5.000,00
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.338.260,22	26.066.284,45		4.271.975,77
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.334.260,22	20.397.251,33		2.937.008,89
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.483.629,50	13.148.667,01		334.962,49
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.468.629,50	13.145.919,56		322.709,94
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.328.873,50	11.966.144,16		362.729,34
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.328.873,50	11.966.144,16		362.729,34
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.139.756,00	1.179.775,40	40.019,40	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.139.756,00	1.179.775,40	40.019,40	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.747,45		12.252,55
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.747,45		12.252,55
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	380.000,00	255.125,15		124.874,85

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	180.000,00	255.125,15	75.125,15	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	180.000,00	255.125,15	75.125,15	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	180.000,00	255.125,15	75.125,15	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00			200.000,00
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00			200.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.650.000,00	2.631.384,88		1.018.615,12
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.650.000,00	2.631.384,88		1.018.615,12
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.600.000,00	2.383.833,85		216.166,15
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.600.000,00	2.383.833,85		216.166,15
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00			30.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00			30.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	590.000,00	120.751,31		469.248,69
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	590.000,00	120.751,31		469.248,69
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	65.000,00	26.688,00		38.312,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	65.000,00	26.688,00		38.312,00
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00			30.000,00
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	30.000,00			30.000,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	335.000,00	100.111,72		234.888,28
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	335.000,00	100.111,72		234.888,28
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	591.500,00	563.534,70		27.965,30
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.000,00	62.993,94		36.006,06
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	99.000,00	62.993,94		36.006,06
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	19.500,00	1.380,00		18.120,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	19.500,00	1.380,00		18.120,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	119.500,00	199.096,40	79.596,40	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	119.500,00	199.096,40	79.596,40	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	104.000,00	79.063,31		24.936,69
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	104.000,00	79.063,31		24.936,69
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	249.500,00	221.001,05		28.498,95
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	249.500,00	221.001,05		28.498,95
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.140.000,00	3.030.625,71		109.374,29
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.495.000,00	1.763.445,01	268.445,01	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.495.000,00	1.763.445,01	268.445,01	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.350.000,00	1.267.180,70		82.819,30
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.350.000,00	1.267.180,70		82.819,30
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	295.000,00			295.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	295.000,00			295.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.139.000,00	280.576,36		858.423,64

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.139.000,00	280.576,36		858.423,64
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.139.000,00	280.576,36		858.423,64
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.500,00			199.500,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	49.500,00			49.500,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	49.500,00			49.500,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00			50.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00			50.000,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	100.000,00			100.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	100.000,00			100.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	750.630,72	487.337,52		263.293,20
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	199.500,00	100.000,00		99.500,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	199.500,00	100.000,00		99.500,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	10.000,00	5.435,28		4.564,72
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	10.000,00	5.435,28		4.564,72
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	541.130,72	381.902,24		159.228,48
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	541.130,72	381.902,24		159.228,48
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.504.000,00	1.496.607,89		1.007.392,11
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.357.000,00	1.109.963,01		247.036,99
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.150.000,00	997.483,98		152.516,02
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.150.000,00	997.483,98		152.516,02
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	140.000,00	110.353,87		29.646,13
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.000,00	110.353,87		29.646,13
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00	160,30		1.839,70
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	160,30		1.839,70
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	65.000,00	1.964,86		63.035,14
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	65.000,00	1.964,86		63.035,14
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	377.500,00	140.813,80		236.686,20
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	377.500,00	140.813,80		236.686,20
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	377.500,00	140.813,80		236.686,20
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	769.500,00	245.831,08		523.668,92
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	12.000,00		48.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	60.000,00	12.000,00		48.000,00
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	159.500,00	233.831,08	74.331,08	
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	159.500,00	233.831,08	74.331,08	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	550.000,00			550.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	550.000,00			550.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.500.000,00	4.172.425,23		327.574,77
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.500.000,00	4.172.425,23		327.574,77
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.500.000,00	4.172.425,23		327.574,77
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.500.000,00	4.172.425,23		327.574,77
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.000,00	354,86		306.645,14

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00		200.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	100.000,00		100.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00		100.000,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1930.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1931.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1931.01.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1931.01.0.1.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	354,86	104.645,14
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	354,86	104.645,14
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	90.000,00		90.000,00
1999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	90.000,00		90.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15.000,00	354,86	14.645,14
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	15.000,00	354,86	14.645,14
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.580.834,48	1.659.036,97	2.921.797,51
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.834,48		18.834,48
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	18.834,48		18.834,48
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	18.834,48		18.834,48
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	18.834,48		18.834,48
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	18.834,48		18.834,48
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		20.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		20.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00		20.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.842.000,00	1.659.036,97	2.182.963,03
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.608.000,00	1.659.036,97	1.948.963,03
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	415.000,00	24.000,00	391.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	415.000,00	24.000,00	391.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	395.000,00	24.000,00	371.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	395.000,00	24.000,00	371.000,00
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00		20.000,00
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00		20.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	505.000,00		505.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	505.000,00		505.000,00
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	95.000,00		95.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	95.000,00		95.000,00
2412.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	100.000,00		100.000,00
2412.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	100.000,00		100.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	310.000,00		310.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A			

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2412.50.9.1.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	310.000,00			310.000,00
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	70.000,00	340.000,00	270.000,00	
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	70.000,00	340.000,00	270.000,00	
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	70.000,00	340.000,00	270.000,00	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.618.000,00	98.522,97		2.519.477,03
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	25.000,00			25.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	25.000,00			25.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.593.000,00	98.522,97		2.494.477,03
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.593.000,00	98.522,97		2.494.477,03
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.196.514,00	1.196.514,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.196.514,00	1.196.514,00	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.196.514,00	1.196.514,00	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	234.000,00			234.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	184.000,00			184.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	35.000,00			35.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	35.000,00			35.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00			50.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	50.000,00			50.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	99.000,00			99.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	99.000,00			99.000,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00			50.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	50.000,00			50.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00			700.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00			700.000,00
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00			700.000,00
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00			700.000,00
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	700.000,00			700.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.074.000,00	776.485,76		297.514,24
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.074.000,00	776.485,76		297.514,24
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.074.000,00	776.485,76		297.514,24
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.074.000,00	776.485,76		297.514,24
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.064.000,00	776.485,76		287.514,24
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.064.000,00	776.485,76		287.514,24
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.054.000,00	776.485,76		277.514,24
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	10.000,00			10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	10.000,00			10.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	10.000,00			10.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	5.000,00			5.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	5.000,00			5.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.727.174,70	-2.615.345,81	111.828,89	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.727.174,70	-2.615.345,81	111.828,89	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E	-2.468.774,70	-2.393.777,98	74.996,72	

A N E X O 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91711.00.0.0.00	DE SUAS ENTIDADES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.468.774,70	-2.393.777,98	74.996,72	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.465.774,70	-2.393.228,55	72.546,15	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.465.774,70	-2.393.228,55	72.546,15	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.465.774,70	-2.393.228,55	72.546,15	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.000,00	-549,43	2.450,57	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.000,00	-549,43	2.450,57	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-258.400,00	-221.567,83	36.832,17	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-258.400,00	-221.567,83	36.832,17	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-230.000,00	-199.496,88	30.503,12	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-230.000,00	-199.496,88	30.503,12	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-28.000,00	-22.070,95	5.929,05	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.000,00	-22.070,95	5.929,05	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-400,00		400,00	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-400,00		400,00	
TOTAL GERAL		35.100.000,00	28.894.786,06	6.205.213,94	

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	388.881,80	0,00	0,00	388.881,80	388.881,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	101.008,61	0,00	0,00	101.008,61	101.008,61	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	73.156,80	0,00	0,00	73.156,80	73.156,80	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	82.712,00	0,00	0,00	82.712,00	82.712,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	288.781,70	0,00	0,00	288.781,70	288.781,70	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	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
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					
	32.237,42	0,00	0,00	32.237,42	32.237,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.035.478,33	0,00	0,00	1.035.478,33	1.035.478,33	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	362.853,92	34.146,08
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					
	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	73.020,00	13.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	30.901,67	0,00	0,00	30.901,67	0,00	30.901,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	556.401,67	0,00	0,00	556.401,67	435.873,92	120.527,75
0202 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	486.196,46	0,00	0,00	486.196,46	481.195,96	5.000,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00		187.766,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						154.233,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	40.919,34	49.080,66
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		29.055,58	0,00	0,00	29.055,58	29.055,58	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.503,44	9.496,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	26.225,00	6.775,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		445.739,88	0,00	0,00	445.739,88	388.938,10	56.801,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.014,00	3.986,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	381.362,19	53.637,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.345.441,42	0,00	0,00	2.345.441,42	2.274.062,64	71.378,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	74.262,00	25.738,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	162.663,86	27.336,14
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.872,77	7.127,23
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.187,00	34.813,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	434.585,54	0,00	0,00	434.585,54	434.177,14	408,40
TOTAL DO ORGAO		5.081.018,88	0,00	0,00	5.081.018,88	4.471.672,07	609.346,81

0203 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	69.960,58	20.039,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.392,32	7.607,68
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	598,20	4.401,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	5.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	34.660,00	85.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246.162,42	0,00	0,00	1.246.162,42	1.209.665,60	36.496,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00			1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.934.472,79	0,00	0,00	2.934.472,79	2.044.568,73	889.904,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	4.538.135,21	0,00	0,00	4.538.135,21	3.362.745,43	1.175.389,78
0204 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.192,58	10.807,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	598,20	4.401,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.425,00	22.575,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.960,00	16.040,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	74.418,93	85.581,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO ORGAO	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	140.594,71	206.405,29
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		5.937.019,72	0,00	0,00	5.937.019,72	5.400.201,14	536.818,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.356,50	0,00	0,00	36.356,50	15.062,75	21.293,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.420,00	0,00	0,00	132.420,00	130.920,00	1.500,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.391,87	0,00	0,00	867.391,87	562.795,61	304.596,26
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.477,50	22.522,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.655,00	13.345,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.325.006,47	0,00	0,00	1.325.006,47	1.088.373,75	236.632,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395.157,00	0,00	0,00	395.157,00	353.917,00	41.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.500,00	0,00	0,00	869.500,00	393.123,69	476.376,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	55.064,00	29.936,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	528.292,26	263.707,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.768,00	0,00	0,00	191.768,00	134.640,00	57.128,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	10.772.819,56	0,00	0,00	10.772.819,56	8.714.522,70	2.058.296,86
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	30.000,00	34.123,41	0,00	64.123,41	34.123,41	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.032.054,17	51.105,90	0,00	2.083.160,07	1.592.031,03	491.129,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	71.125,80	0,00	0,00	71.125,80	21.125,80	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	24.056,78	110.943,22
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	50.945,00	0,00	0,00	50.945,00	50.942,68	2,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	263.870,40	0,00	0,00	263.870,40	153.382,35	110.488,05
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.323,98	4.676,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	46.730,00	47.770,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.609.500,46	0,00	0,00	1.609.500,46	1.166.882,94	442.617,52
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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					
	1.174.500,00	0,00	0,00	1.174.500,00	879.427,32	295.072,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	691.593,55	401.406,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.256,00	24.744,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215,28	0,00	0,00	215,28	215,28	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	55.724,00	27.376,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.899,54	0,00	0,00	14.899,54	8.169,54	6.730,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	132.045,06	87.954,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.555,00	0,00	0,00	109.555,00	91.680,00	17.875,00
TOTAL DO ORGAO		7.053.265,65	85.229,31	0,00	7.138.494,96	4.973.709,72	2.164.785,24
0207 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.538,61	0,00	0,00	340.538,61	304.473,38	36.065,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	41.690,10	42.309,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.640,00	12.360,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.578,27	0,00	0,00	4.578,27	0,00	4.578,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.190,46	38.809,54
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	598,20	4.401,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00			46.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		67.500,00	0,00		67.500,00	20.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	301.520,58	0,00	0,00	301.520,58	104.279,10	197.241,48
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	13.748,80	37.251,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00	107.742,80	193.757,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.450,56	0,00	0,00	406.450,56	141.548,90	264.901,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.128,00	19.872,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.778,52	0,00	0,00	82.778,52	61.540,00	21.238,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	1.520,00	185.480,00
TOTAL DO ORGAO		2.021.866,54	0,00	0,00	2.021.866,54	821.649,74	1.200.216,80
0208 SÃO BRAZ PREV							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	438.468,37	0,00	0,00	438.468,37	438.468,37	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00		7.814,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					159.185,08	
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					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.975,00	25,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.013,40	16.986,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	81.600,00	10.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.060,00	7.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.042,52	5.957,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	14.392,70	47.607,30
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					
	8.931,63	0,00	0,00	8.931,63	5.150,00	3.781,63
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	765.887,07	803.112,93
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	87.672,68	32.327,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.033,40	3.966,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.392,32	7.607,68
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.196,40	3.803,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.450,00	550,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.664,00	11.336,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	150.408,80	122.091,20
0210 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.789,38	13.210,62
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 12

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	688.451,03	11.548,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.625,00	20.375,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO ORGAO		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	734.865,41	85.134,59
0211 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.250,09	4.749,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.725,00	6.275,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	90.500,00	34.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00	114.500,00	77.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.506,00	17.494,00
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			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	461.500,00	0,00	0,00	461.500,00	286.481,09	175.018,91
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	46.531,92	0,00	0,00	46.531,92	46.531,92	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.325,00	21.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.113,39	28.886,61
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	19.750,00	35.250,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.280,00	36.720,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.400,00	12.600,00
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					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	296.531,92	0,00	0,00	296.531,92	106.400,31	190.131,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0213 CONTROLADORIA GERAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	49.739,35	0,00	0,00	49.739,35	49.739,35	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.067,40	5.932,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.577,12	7.422,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.196,40	803,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.475,00	17.525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	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					
	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	97.739,35	0,00	0,00	97.739,35	64.055,27	33.684,08

0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 15

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.407,42	8.592,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	50,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L D O ORGAO		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	21.357,42	103.642,58
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
T O T A L D O ORGAO		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
T O T A L O R C A M E N T A R I O		35.108.257,11	210.229,31	0,00	35.318.486,42	26.085.701,99	9.232.784,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

R DIONISIO P DA SILVA

41522145/0001-30

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.519.165,52	30.519.165,52	27.235.749,09	-3.283.416,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	859.000,00	859.000,00	996.445,33	137.445,33
Impostos	809.000,00	809.000,00	993.188,99	184.188,99
Taxas	40.000,00	40.000,00	3.256,34	-36.743,66
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.502.880,00	1.502.880,00	1.639.486,40	136.606,40
Contribuições Sociais	1.414.000,00	1.414.000,00	1.536.590,43	122.590,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	88.880,00	88.880,00	102.895,97	14.015,97
RECEITA PATRIMONIAL	229.200,00	229.200,00	1.148.523,86	919.323,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Valores Mobiliários	212.700,00	212.700,00	1.148.523,86	935.823,86
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.611.085,52	27.611.085,52	23.450.938,64	-4.160.146,88
Transferências da União e de suas Entidades	20.865.485,52	20.865.485,52	18.003.473,35	-2.862.012,17
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.245.600,00	2.245.600,00	1.275.040,06	-970.559,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	4.172.425,23	-327.574,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.000,00	307.000,00	354,86	-306.645,14
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Demais Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	354,86	-104.645,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.580.834,48	4.580.834,48	1.659.036,97	-2.921.797,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.834,48	18.834,48	0,00	-18.834,48
Operações de Crédito	18.834,48	18.834,48	0,00	-18.834,48
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.842.000,00	3.842.000,00	1.659.036,97	-2.182.963,03
Transferências da União e suas Entidades	3.608.000,00	3.608.000,00	1.659.036,97	-1.948.963,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	234.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Demais Receitas de Capital	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.100.000,00	35.100.000,00	28.894.786,06	-6.205.213,94
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)	35.100.000,00	35.100.000,00	28.894.786,06	-6.205.213,94
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.100.000,00	35.100.000,00	28.894.786,06	-6.205.213,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.257,11	133.257,11	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	133.257,11	133.257,11	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

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)	26.819.165,52	29.225.936,04	22.601.785,45	22.550.366,34	22.400.476,38	6.624.150,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.312.578,27	13.901.456,16	11.582.839,21	11.582.839,21	11.450.199,25	2.318.616,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.506.587,25	15.324.479,88	11.018.946,24	10.967.527,13	10.950.277,13	4.305.533,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.395.834,48	5.207.550,38	3.483.916,54	3.483.916,54	3.427.243,54	1.723.633,84
INVESTIMENTOS	7.115.834,48	4.772.964,84	3.049.739,40	3.049.739,40	2.993.066,40	1.723.225,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	434.585,54	434.177,14	434.177,14	434.177,14	408,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	34.400.000,00	34.618.486,42	26.085.701,99	26.034.282,88	25.827.719,92	8.532.784,43
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)	34.400.000,00	34.618.486,42	26.085.701,99	26.034.282,88	25.827.719,92	8.532.784,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.809.084,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	34.400.000,00	34.618.486,42	28.894.786,06	26.034.282,88	25.827.719,92	8.532.784,43
RESERVA DO RPPS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	317.400,16	51.419,11	245.474,87	245.474,87	17.977,13	105.367,27
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	317.400,16	51.419,11	245.474,87	245.474,87	17.977,13	105.367,27
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	317.400,16	51.419,11	245.474,87	245.474,87	17.977,13	105.367,27

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	715.811,49	149.889,96	194.623,94	14.510,85	656.566,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.173,60	132.639,96	117.146,32	1.549,85	531.117,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.637,89	17.250,00	77.477,62	12.961,00	125.449,27
DESPESAS DE CAPITAL	47.175,36	56.673,00	36.700,00	0,00	67.148,36
INVESTIMENTOS	47.175,36	56.673,00	36.700,00	0,00	67.148,36
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	762.986,85	206.562,96	231.323,94	14.510,85	723.715,02

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.074.000,00	1.074.000,00	776.485,76	-297.514,24
RECEITAS CORRENTES	1.074.000,00	1.074.000,00	776.485,76	-297.514,24
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES	1.074.000,00	1.074.000,00	776.485,76	-297.514,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.456.000,00	1.301.262,27	775.649,52	775.649,52	742.717,04	525.612,75
DESPESAS CORRENTES	1.456.000,00	1.301.262,27	775.649,52	775.649,52	742.717,04	525.612,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.000,00	1.301.262,27	775.649,52	775.649,52	742.717,04	525.612,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.894.786,06	25.004.085,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.085.701,99	22.873.963,70
ORDINÁRIO		13.240.593,64	12.482.847,28	ORDINÁRIO		13.279.770,28	12.476.242,75
VINCULADO		15.654.192,42	12.521.237,97	VINCULADO		12.805.931,71	10.397.720,95
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		8.207.375,04	6.343.362,65	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		1.532.468,33	1.414.178,32
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		2.890.425,13	2.275.063,07	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		7.489.517,41	5.992.909,06
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.330.891,33	2.602.567,76	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		765.887,07	388.442,07
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		648.698,86	265.566,83	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		2.676.235,97	2.401.536,98
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		1.576.802,06	1.034.677,66	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL		341.822,93	200.654,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.759.850,38	3.900.019,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.759.850,38	3.900.019,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.759.850,38	3.900.019,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.759.850,38	3.900.019,71
REPASSE RECEBIDO		3.759.850,38	3.900.019,71	REPASSE CONCEDIDO		3.759.850,38	3.900.019,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.036.544,68	2.836.916,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.238.104,16	3.133.576,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		257.982,07	504.952,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		476.798,81	718.078,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		51.419,11	259.247,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		245.474,87	111.951,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		206.562,96	245.704,74	RP PROCESSADOS PAGOS		231.323,94	606.126,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.717.262,82	2.272.556,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.656.973,97	2.391.090,61
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		62.411,60	59.593,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		213.421,36	159.145,97
PENSAO ALIMENTICIA		11.442,96	10.471,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		626.333,19	552.780,17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.992,14	17.389,76	ISS		181,01	24.650,01
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		973.541,73	783.027,99	OUTROS CONSIGNATARIOS		157,50	166,34
OUTROS CONSIGNATARIOS		157,50	145,44	OUTROS DEPOSITOS		0,30	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		11.307,96	14.649,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		775.135,45	730.354,67	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		62.411,60	53.274,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		626.520,79	505.200,85	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		965.376,94	792.180,12
ISS		181,01	12.004,03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.653,44	17.592,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		249.879,64	154.368,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		760.130,67	776.651,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.299,79	59.407,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		104.331,38	24.408,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		42.251,20	28.629,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.523,31	14.655,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.416,59	30.778,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.632,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.632,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		85.176,07	9.752,36

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			8.656.948,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			11.264.473,00	8.656.948,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.989.440,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.753.695,72	2.989.440,10
CONTA ÚNICA RPPS			278.255,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			131,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			3.753.032,92	2.704.821,19
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			6.231,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			155,18	131,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			2.704.821,19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			507,52	6.231,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	CONTA ÚNICA RPPS			0,10	278.255,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			5.667.508,31	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			7.510.777,28	5.667.508,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			5.667.508,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			7.510.777,28	5.667.508,31
TOTAL			44.348.129,53	TOTAL			44.348.129,53	38.564.508,73

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
 PREFEITA MUNICIPAL
 051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
 CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
 037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

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)
0	ORDINÁRIO	15.855.939,45	2.615.345,81	13.240.593,64	15.015.398,52	0,00	15.015.398,52
1	VINCULADO	15.654.192,42	0,00	15.654.192,42	12.521.237,97	0,00	12.521.237,97
1	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.207.375,04	0,00	8.207.375,04	6.343.362,65	0,00	6.343.362,65
2	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.890.425,13	0,00	2.890.425,13	2.275.063,07	0,00	2.275.063,07
3	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.330.891,33	0,00	2.330.891,33	2.602.567,76	0,00	2.602.567,76
4	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	648.698,86	0,00	648.698,86	265.566,83	0,00	265.566,83
5	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.576.802,06	0,00	1.576.802,06	1.034.677,66	0,00	1.034.677,66
TOTAL		31.510.131,87	2.615.345,81	28.894.786,06	27.536.636,49	0,00	27.536.636,49

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.218.175,14	8.571.468,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.077.336,36	1.056.319,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.753.695,72	2.989.440,10	PESSOAL A PAGAR		531.117,39	517.173,60
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,10	278.255,51	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	477.481,91	466.357,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	155,18	131,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.635,48	50.816,49
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	507,52	6.231,52	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	33.280,71	33.794,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.753.032,92	2.704.821,19	INSS A PAGAR	F	20.354,77	17.021,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		42.732,20	-299,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		192.397,63	245.483,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		42.732,20	-299,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		192.397,63	245.483,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	42.625,48	-299,39	FORNECEDORES NACIONAIS	F	192.397,63	245.483,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	106,72	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		353.821,34	293.662,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		7.421.747,22	5.582.328,01	VALORES RESTITUÍVEIS		353.621,34	293.332,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.421.769,64	5.582.350,43	CONSIGNACOES	F	73.865,29	65.226,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.510.777,28	5.667.508,31	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-334,30	-334,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-89.007,64	-85.157,88	CONSIGNAÇÕES	F	136.391,06	121.198,68
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-22,42	-22,42	CONSIGNAÇÕES	F	143.699,29	107.241,01
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-22,42	-22,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00	330,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				DIARIAS A PAGAR	F	200,00	330,00
IMOBILIZADO		6.252.562,86	3.202.823,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		50.337.897,47	42.887.391,02
BENS MOVEIS		426.446,91	156.032,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.544.589,30	1.071.751,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	142.889,00	91.570,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.544.589,30	1.071.751,67
VEÍCULOS	P	84.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	35.911,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	107.671,39	28.427,39	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	1.355.187,38	1.035.840,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.886,52	36.035,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	137.344,30	0,00
BENS IMÓVEIS		5.826.115,95	3.046.790,97	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	52.057,62	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.786.115,95	3.006.790,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.171.578,06	1.207.964,64
BENS DOMINICAIS	P	40.000,00	40.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.171.578,06	1.207.964,64
TOTAL				FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.171.578,06	1.207.964,64
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		47.621.730,11	40.607.674,71
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		47.621.730,11	40.607.674,71
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	4.087.569,75	2.618.307,90
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	43.534.160,36	37.989.366,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		51.415.233,83	43.943.710,36
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-33.944.495,83	-32.169.418,18
				RESULTADOS ACUMULADOS		-33.944.495,83	-32.169.418,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-33.944.495,83	-32.169.418,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.775.077,65	15.510.026,86
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-32.169.418,18	-47.679.445,04
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-33.944.495,83	-32.169.418,18
				TOTAL		17.470.738,00	11.774.292,18

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		11.307.205,20	8.656.649,02	PASSIVO FINANCEIRO (1.077.336,36)+RP não Proc.(105.367,27)		1.182.703,63	1.373.719,50
ATIVO PERMANENTE		6.163.532,80	3.117.643,16	PASSIVO PERMANENTE		50.337.897,47	42.887.391,02
				SALDO PATRIMONIAL		-34.049.863,10	-32.486.818,34

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

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		5.576.156,20	2.610.527,77
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.576.156,20	2.610.527,77
				TOTAL		5.576.156,20	2.610.527,77

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		-89.030,06	-85.180,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		50.337.897,47	42.887.391,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-89.030,06	-85.180,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.544.589,30	1.071.751,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		-89.007,64	-85.157,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.544.589,30	1.071.751,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		-89.007,64	-85.157,88	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	35.911,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-22,42	-22,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		137.344,30	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILII		-22,42	-22,42	CONTRIBUICÖES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		52.057,62	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.252.562,86	3.202.823,46	FGTS - DÉBITO PARCELADO		1.355.187,38	1.035.840,32
IMOBILIZADO		6.252.562,86	3.202.823,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.171.578,06	1.207.964,64
BENS MOVEIS		426.446,91	156.032,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		1.171.578,06	1.207.964,64
BENS DE INFORMÁTICA		142.889,00	91.570,00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.171.578,06	1.207.964,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		107.671,39	28.427,39	PROVISÖES A LONGO PRAZO		47.621.730,11	40.607.674,71
VEÍCULOS		84.000,00	0,00	PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		47.621.730,11	40.607.674,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.886,52	36.035,10	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID		4.087.569,75	2.618.307,90
BENS IMÓVEIS		5.826.115,95	3.046.790,97	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDI		43.534.160,36	37.989.366,81
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.786.115,95	3.006.790,97				
BENS DOMINICAIS		40.000,00	40.000,00				
TOTAL		6.163.532,80	3.117.643,16	TOTAL		50.337.897,47	42.887.391,02

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			11.307.205,20	8.656.649,02	PASSIVO CIRCULANTE			1.077.336,36	1.056.319,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.753.695,72	2.989.440,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			531.117,39	517.173,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.753.695,72	2.989.440,10	PESSOAL A PAGAR			477.481,91	466.357,11
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			507,52	6.231,52	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			477.481,91	466.357,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			3.753.032,92	2.704.821,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			53.635,48	50.816,49
CONTA ÚNICA RPPS			0,10	278.255,51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			33.280,71	33.794,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			155,18	131,88	INSS A PAGAR			20.354,77	17.021,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			42.732,20	-299,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			192.397,63	245.483,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			42.732,20	-299,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			192.397,63	245.483,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			42.625,48	-299,39	FORNECEDORES NACIONAIS			192.397,63	245.483,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			106,72	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			353.821,34	293.662,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			7.510.777,28	5.667.508,31	VALORES RESTITUIVEIS			353.621,34	293.332,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO			7.510.777,28	5.667.508,31	CONSIGNAÇÕES			136.391,06	121.198,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI			7.510.777,28	5.667.508,31	CONSIGNAÇÕES			143.699,29	107.241,01
					CONSIGNACOES			73.865,29	65.226,80
					DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			-334,30	-334,00
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			200,00	330,00
					DIARIAS A PAGAR			200,00	330,00
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			105.367,27	317.400,16
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			105.367,27	317.400,16
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			53.948,16	58.152,56
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			53.948,16	58.152,56
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			51.419,11	259.247,60
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			51.419,11	259.247,60
TOTAL			11.307.205,20	8.656.649,02	TOTAL			1.182.703,63	1.373.719,50

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	-27.919,70	-519.282,48
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.891.025,69	-112.635,87
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	76.527,12	22.440,26
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	33.967,84	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.154.758,46	1.024.190,15
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	87,99	5.244,43
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	6.872,95	4.913,64
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	22,44	827,31
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	-3.253,89	-2.923,00
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	162.815,56	58.159,63
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	32.842,33	1.803,84
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	0,00	-1.777,36
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	1.006.639,34	395.816,18
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	28.896,75	81.347,35
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	20.395,07	20.395,07
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT	28.175,02	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA	15.671,96	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	97.815,33	351.812,81
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	420.297,42	80.001,44
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.576,86	33.177,60
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	145.980,87	177.216,50
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	45.711,08	533,42
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	41.827,28	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	16.943,66	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.471,11	9.536,66
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.529.561,67	5.946.430,40
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	750,21	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-2.633.958,85	-294.298,46
TOTAL		10.124.501,57	7.282.929,52

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO

PREFEITA MUNICIPAL

051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS

CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7

037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		996.445,33	877.750,79	PESSOAL E ENCARGOS		11.809.989,83	10.187.833,87
IMPOSTOS		993.188,99	875.708,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.131.090,96	7.923.771,18
TAXAS		3.256,34	2.042,69	ENCARGOS PATRONAIS		1.939.505,16	1.877.297,85
CONTRIBUIÇÕES		1.639.486,40	2.231.328,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		739.393,71	386.764,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.536.590,43	2.142.858,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		620.145,77	285.095,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		102.895,97	88.469,58	APOSENTADORIAS E REFORMAS		438.468,37	150.799,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.148.523,86	875.531,07	PENSÕES		159.185,08	110.748,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.148.523,86	875.439,11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.492,32	23.547,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	91,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.772.656,93	9.283.808,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.485.171,80	27.450.445,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.960.878,87	2.757.948,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.759.850,38	3.900.019,71	SERVIÇOS		7.811.778,06	6.525.859,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		27.725.321,42	23.550.426,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.227,76	1.334.989,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		14.510,85	231.112,30	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.227,76	2.948,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		14.510,85	231.112,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.332.040,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		354,86	11.869.196,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.404.251,77	6.441.489,95
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	11.867.596,13	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.759.850,38	3.900.019,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		354,86	1.600,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		2.642.704,39	2.541.470,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		35.284.493,10	43.535.364,63	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.697,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.775.077,65	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.849,76	85.157,88
TOTAL		37.059.570,75	43.535.364,63	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.849,76	85.157,88
				TRIBUTÁRIAS		214.936,76	154.413,66
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		215,28	200,00
				CONTRIBUIÇÕES		214.721,48	154.213,66
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.222.512,17	252.549,72
				PREMIAÇÕES		19.750,00	20.000,00
				INCENTIVOS		147.170,00	194.258,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		7.014.055,40	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		41.536,77	38.291,72
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		37.059.570,75	28.025.337,77
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	15.510.026,86
				TOTAL		37.059.570,75	43.535.364,63

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.049.739,40	2.314.612,82
INVESTIMENTOS		3.049.739,40	2.314.612,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		434.177,14	393.703,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		434.177,14	393.703,93

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	137.344,30	0,00	0,00	137.344,30
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.035.840,32	608.106,74	0,00	288.759,68	1.355.187,38
Sub-total	1.035.840,32	745.451,04	0,00	288.759,68	1.492.531,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	35.911,35	73.119,53	0,00	109.030,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	52.057,62	0,00	0,00	52.057,62
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.207.964,64	0,00	0,00	36.386,58	1.171.578,06
Sub-total	1.243.875,99	125.177,15	0,00	145.417,46	1.223.635,68
TOTAL	2.279.716,31	870.628,19	0,00	434.177,14	2.716.167,36

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO

PREFEITA MUNICIPAL

051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS

CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7

037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	516.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	516.052,06
EXERCÍCIO 2021	1.230,05	0,00	130,05	0,00	0,00	1.100,00
EXERCÍCIO 2022	245.704,74	0,00	245.704,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	206.562,96	0,00	0,00	0,00	206.562,96
Sub-total	762.986,85	206.562,96	245.834,79	0,00	0,00	723.715,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	53.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.948,16
EXERCÍCIO 2021	4.204,40	0,00	4.204,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	259.247,60	0,00	259.247,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	51.419,11	0,00	0,00	0,00	51.419,11
Sub-total	317.400,16	51.419,11	263.452,00	0,00	0,00	105.367,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	50.610,74	62.411,60	62.411,60	0,00	0,00	50.610,74
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.442,96	11.307,96	0,00	0,00	135,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	471,48	17.992,14	17.653,44	0,00	0,00	810,18
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.144,58	973.541,73	965.376,94	0,00	0,00	22.309,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	-334,00	0,00	0,30	0,00	0,00	-334,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.846,45	775.135,45	760.130,67	0,00	0,00	135.851,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352,23	626.520,79	626.333,19	0,00	0,00	539,83
ISS	0,00	181,01	181,01	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.241,01	249.879,64	213.421,36	0,00	0,00	143.699,29
Sub-total	293.332,49	2.717.262,82	2.656.973,97	0,00	0,00	353.621,34

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.373.719,50	2.975.244,89	3.166.260,76	0,00	0,00	1.182.703,63

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.722.725,34	31.236.069,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.990.926,27	3.986.210,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		996.445,33	877.750,79
Receita de Contribuições		1.639.486,40	2.231.420,38
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		354,86	1.600,00
Remuneração das Disponibilidades		354.639,68	875.439,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	25.109.975,61	21.017.874,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.621.823,46	6.231.983,99
Ingressos Extraorçamentários		2.778.562,61	2.331.964,28
Transferências Financeiras Recebidas		3.759.850,38	3.900.019,71
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		1.083.410,47	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		31.494.526,18	26.710.434,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	22.035.007,77	18.943.037,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	805.567,42	1.451.878,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.653.950,99	6.315.518,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.761.305,35	2.415.498,72
Transferências Financeiras Concedidas		3.759.850,38	3.900.019,71
Transferência de Aplicação RPPS		2.132.795,26	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.228.199,16	4.525.635,13

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		3.029.766,40	2.298.469,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.029.766,40	2.298.469,94
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)		-3.029.766,40	-2.298.469,94

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		434.177,14	393.703,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		434.177,14	393.703,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-434.177,14	-393.703,93

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.989.440,10	6.823.487,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		764.255,62	1.833.461,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.753.695,72	8.656.948,41

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		25.109.975,61	21.017.874,97
Intergovernamentais		20.937.550,38	17.173.619,67
da União		19.662.510,32	15.803.543,58
de Estados e Distrito Federal		1.275.040,06	1.370.076,09
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.172.425,23	3.844.255,30
Total das Transferências Recebidas		25.109.975,61	21.017.874,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		805.567,42	1.451.878,11
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		776.511,84	1.442.959,11
Outras transferências concedidas		29.055,58	8.919,00
Total das Transferências Concedidas		805.567,42	1.451.878,11

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.003.240,91	795.548,74
ESSENCIAL A JUSTICA		688.451,03	544.479,95
ADMINISTRACAO		4.563.348,15	3.706.665,38
DEFESA NACIONAL		3.550,00	2.400,00
ASSISTENCIA SOCIAL		842.915,33	933.989,94
PREVIDENCIA SOCIAL		760.737,07	387.242,07
SAUDE		4.644.769,99	4.511.872,82
EDUCACAO		7.533.359,85	6.324.027,18
CULTURA		286.481,09	93.030,10
DIREITOS DA CIDADANIA		21.357,42	0,00
URBANISMO		1.350.160,48	1.355.396,41
AGRICULTURA		147.671,24	123.471,32
DESPORTO E LAZER		25.850,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		163.115,21	164.913,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.035.007,77	18.943.037,57

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

DEBORAH SAYONARA SANTOS CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL
051.395.183-09

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC-PI: 10.954/O-7
037.906.613-09