



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	Valor	D E S P E S A		Valor	Valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		31.886.746,31		DESPESAS CORRENTES		24.439.615,01	
Receita Tributária.....		455.892,01		Pessoal Encargos Sociais.....		10.816.561,10	
Receita de Contribuições.....		215.702,81		Juros e Encargos da Dívida....		136.798,86	
Receita Patrimonial.....		194.336,24		Outras Despesas Correntes.....		13.486.255,05	
Receita Agropecuária.....		0,00					
Receita Industrial.....		0,00					
Receita de Serviços.....		0,00					
Transferências Corrente.....	31.020.815,25						
Outras Receitas Correntes.....		0,00					
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-2.934.259,95					
DÉFICIT CORRENTE.....		0,00		SUPERÁVIT ORC. CORRENTE.....		4.512.871,35	
SUB-TOTAL.....		28.952.486,36		SUB-TOTAL.....		28.952.486,36	
Superávit Orc.Corrente.....		4.512.871,35		Déficit do Orc. Corrente.....		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.426.877,75		DESPESAS DE CAPITAL		3.100.352,43	
Operações de Crédito.....	1.400.000,00			Investimentos.....	3.100.352,43		
Alienação de Bens.....	0,00			Inversões Financeiras.....	0,00		
Amortização de Empréstimo....	0,00			Amortização da Dívida.....	0,00		
Transferências de Capital.....	1.026.877,75						
Outras Receitas de Capital....	0,00						
DEFICIT.....		0,00		SUPERAVIT.....		3.839.396,67	
SUB-TOTAL.....		31.379.364,11		SUB-TOTAL.....		31.379.364,11	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	28.952.486,36	DESPESAS CORRENTES.....	24.439.615,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.426.877,75	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.100.352,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
DEFICIT.....	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	0,00
		SUPERAVIT.....	3.839.396,67
T O T A L.....	31.379.364,11	T O T A L.....	31.379.364,11

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		31.379.364,11	24.452.614,28
Ordinária		14.660.896,11	13.169.374,67
Vinculada		16.718.468,00	11.283.239,61
Recursos Vinculados à Educação		6.628.377,18	5.163.676,17
Recursos Vinculados à Saúde		3.702.849,87	4.881.251,90
Recursos Vinculados à Seguridade Social		3.566.531,31	438.121,97
Outras Destinações de Recursos		2.820.709,64	800.189,57
[700] Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		887.244,83	597.584,92
[701] Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		81.279,09	0,00
[706] Transferência Especial da União		74.257,79	0,00
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		12.434,02	9.576,19
[710] Transferência Especial dos Estados		120.152,05	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.322,54	11.254,97
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		216.404,97	181.771,72
[754] Recursos de Operações de Crédito		1.426.614,35	0,00
[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	1,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		7.206.549,58	6.533.327,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.206.549,58	6.533.327,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		2.325.212,01	1.860.709,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		165.772,86	60.175,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.338,69	6.653,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.044.788,89	868.779,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.104.311,57	925.101,10
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	903.315,89	750.756,86
11381.08. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	[F/F]	0,00	280,94
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	0,00	1.212,00
Demais Recebimentos Extra-orçamentários		200.995,68	172.851,30
11325.04. Cip a Recuperar/compensar	[X/F]	200.995,68	172.851,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.356.041,65	736.086,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.356.041,65	736.086,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.267.167,35	33.582.737,71

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		27.539.967,44	23.800.193,18
Ordinária		14.621.426,38	13.027.934,46
Vinculada		12.918.541,06	10.772.258,72
Recursos Destinados à Educação		6.596.006,90	5.179.358,74
Recursos Destinados à Saúde		4.188.693,32	4.563.781,66
Recursos Destinados à Seguridade Social		346.468,71	472.112,55
Outras Destinações de Recursos		1.787.372,13	557.005,77
[700] Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		301.450,56	357.188,91
[701] Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		81.595,97	0,00
[707] Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.180,18	118,03
[710] Transferência Especial dos Estados		120.140,32	0,00
[750] Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.072,66	10.547,49
[751] Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		230.920,94	189.114,39
[754] Recursos de Operações de Crédito		1.049.011,50	0,00
[899] Outros Recursos Vinculados		0,00	36,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		7.206.549,58	6.533.327,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.206.549,58	6.533.327,10
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.267.944,01	1.893.175,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		36.816,11	172.087,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.653,47	4.456,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.057.364,19	809.198,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.167.110,24	907.433,04
11381.06. Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	[X/F]	966.114,56	749.742,84
11381.09. Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	[F/F]	0,00	1.212,00
Demais Pagamentos Extra-orçamentários		200.995,68	156.478,20
CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	[X/F]	200.995,68	156.478,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.252.706,32	1.356.041,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.252.706,32	1.356.041,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.267.167,35	33.582.737,71

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
BALANÇO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c)=(a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f)=(d - e)
Ordinária	17.595.156,06	2.934.259,95	14.660.896,11	15.705.581,85	2.536.207,18	13.169.374,67
Vinculada	16.718.468,00	0,00	16.718.468,00	11.283.239,61	0,00	11.283.239,61
Recursos Vinculados à Educação	6.628.377,18	0,00	6.628.377,18	5.163.676,17	0,00	5.163.676,17
Recursos Vinculados à Saúde	3.702.849,87	0,00	3.702.849,87	4.881.251,90	0,00	4.881.251,90
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.566.531,31	0,00	3.566.531,31	438.121,97	0,00	438.121,97
Outras Destinações de Recursos	2.820.709,64	0,00	2.820.709,64	800.189,57	0,00	800.189,57
TOTAL	34.313.624,06	2.934.259,95	31.379.364,11	26.988.821,46	2.536.207,18	24.452.614,28

Nota Explicativa:

Saldos de Ativos Cancelados (11xxx.xx.xx) no Exercício e Exercício Anterior:

Descrição	No Exercício	Exercício Anterior
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-31.367,04	0,00
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	10.334,94	0,00
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	21.032,10	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



a. Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas Correntes (I)		25.134.952,00	25.134.952,00	28.952.486,36	3.817.534,36		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		683.212,00	683.212,00	455.892,01	-227.319,99		
Receita de Contribuições		250.000,00	250.000,00	215.702,81	-34.297,19		
Receita Patrimonial		136.323,00	136.323,00	194.336,24	58.013,24		
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes		24.054.181,00	24.054.181,00	28.086.555,30	4.032.374,30		
Outras Receitas Correntes		11.236,00	11.236,00	0,00	-11.236,00		
Receitas de Capital (II)		5.362.972,00	5.362.972,00	2.426.877,75	-2.936.094,25		
Operações de Crédito		83.648,00	83.648,00	1.400.000,00	1.316.352,00		
Alienação de Bens		490.000,00	490.000,00	0,00	-490.000,00		
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital		4.789.324,00	4.789.324,00	1.026.877,75	-3.762.446,25		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		30.497.924,00	30.497.924,00	31.379.364,11	881.440,11		
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		30.497.924,00	30.497.924,00	31.379.364,11	881.440,11		
Déficit (VI)		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)		30.497.924,00	30.497.924,00	31.379.364,11	881.440,11		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)		24.234.291,00	26.534.692,00	24.439.615,01	24.273.842,15	24.263.503,46	2.095.076,99
Pessoal e Encargos Sociais		12.048.966,00	11.423.983,00	10.816.561,10	10.816.561,10	10.806.222,41	607.421,90
Juros e Encargos da Dívida		0,00	136.800,00	136.798,86	136.798,86	136.798,86	1,14
Outras Despesas Correntes		12.185.325,00	14.973.909,00	13.486.255,05	13.320.482,19	13.320.482,19	1.487.653,95
Despesas de Capital (IX)		6.201.208,00	3.900.807,00	3.100.352,43	3.100.352,43	3.100.352,43	800.454,57
Investimentos		6.065.484,00	3.810.760,00	3.100.352,43	3.100.352,43	3.100.352,43	710.407,57
Inversões Financeiras		103.312,00	63.877,00	0,00	0,00	0,00	63.877,00
Amortização da Dívida		32.412,00	26.170,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00
Reserva de Contingência (X)		62.425,00	62.425,00	0,00	0,00	0,00	62.425,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII + IX + X)		30.497.924,00	30.497.924,00	27.539.967,44	27.374.194,58	27.363.855,89	2.957.956,56
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (XI + XII)		30.497.924,00	30.497.924,00	27.539.967,44	27.374.194,58	27.363.855,89	2.957.956,56
Superávit (XIV)		0,00	0,00	3.839.396,67	0,00	0,00	
TOTAL (XV) = (XII + XIV)		30.497.924,00	30.497.924,00	31.379.364,11	27.374.194,58	27.363.855,89	-881.440,11

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a + b-c-e)
Despesas Correntes	880,00	60.175,86	36.816,11	36.816,11	0,00	24.239,75
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	880,00	60.175,86	36.816,11	36.816,11	0,00	24.239,75
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	880,00	60.175,86	36.816,11	36.816,11	0,00	24.239,75

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	----- INSCRITOS -----		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(d)	(d)	(f)=(a + b-c-d)
Despesas Correntes	200,20	6.653,47	6.653,47	0,00	200,20
Pessoal e Encargos Sociais	200,20	6.653,47	6.653,47	0,00	200,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,20	6.653,47	6.653,47	0,00	200,20

FONTE: Sistema.....: SCP19H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE

Data da Emissão.....: 11/03/2024, 09:24:52

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



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

a. Quadro Principal

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	5.252.706,32	1.356.041,65
Créditos a Curto Prazo	126.007,61	63.208,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.378.713,93	1.419.250,59

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	34.868,78	34.868,78
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	16.162.493,44	13.062.141,01
Intangível	0,00	0,00
Deferido	0,00	0,00
Total do Ativo não Circulante	16.197.362,22	13.097.009,79
TOTAL DO ATIVO	21.576.076,15	14.516.260,38

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.538,89	6.853,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	376.202,85	388.778,15
Total do Passivo Circulante	386.741,74	395.631,82

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.400.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	323.067,45
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo não Circulante	1.400.000,00	323.067,45

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	19.789.334,41	13.797.561,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	19.789.334,41	13.797.561,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.576.076,15	14.516.260,38

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

ATIVO (I)

Ativo Financeiro	5.373.013,71	1.413.550,37
Ativo Permanente	16.203.062,44	13.102.710,01
Total do Ativo	21.576.076,15	14.516.260,38

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro	576.754,35	456.687,68
Passivo Permanente	1.400.000,00	323.067,45
Total do Passivo	1.976.754,35	779.755,13
Saldo Patrimonial (I - II)	19.599.321,80	13.736.505,25

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



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

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.400.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potencialmente Passivos		1.400.000,00	0,00

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não vinculados de Impostos		-548.951,65	-932.830,89
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-163.098,02	-187.281,05
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-178.076,56	19.342,14
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		364.304,40	213.669,55
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		50.600,38	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		555,32	833,90
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-48,65	-82,48
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		453,54	115,03
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.078,79	4.331,48
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		127,74	-401,91
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		-131,09	-131,09
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal- Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde		-698.177,21	-299.149,65
601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		165.079,00	141.079,00
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Gov. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Recursos destinados ao		17.110,00	17.110,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		466.751,76	921.977,16
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		-149.405,00	-149.405,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.020.415,59	-184.812,18
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.927,73	21.092,90
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		78.640,63	78.640,63
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		868.470,38	282.676,11
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		-316,88	0,00
706 Transferência Especial da União		74.257,79	0,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		20.712,00	9.458,16
710 Transferência Especial dos Estados		11,73	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		-54.972,36	-54.222,24
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		90.986,89	105.502,86
754 Recursos de Operações de Crédito		377.602,85	0,00
899 Outros Recursos Vinculados		58.863,33	58.863,33
Total das Fontes de Recursos		3.905.772,43	66.375,76

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC- /PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	777.997,00	0,00	777.997,00	777.622,71	374,29
Pessoal e Encargos Sociais	494.389,00	0,00	494.389,00	494.387,04	1,96
Aplicações Diretas	494.389,00	0,00	494.389,00	494.387,04	1,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.541,00	0,00	408.541,00	408.540,60	0,40
Obrigações Patronais	85.848,00	0,00	85.848,00	85.846,44	1,56
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	283.608,00	0,00	283.608,00	283.235,67	372,33
Aplicações Diretas	283.608,00	0,00	283.608,00	283.235,67	372,33
Diárias - Civil	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
Material de Consumo	12.970,00	0,00	12.970,00	12.954,21	15,79
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.320,00	0,00	73.320,00	73.130,00	190,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.768,00	0,00	188.768,00	188.601,46	166,54
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	116.466,00	0,00	116.466,00	116.351,03	114,97
Investimentos	116.466,00	0,00	116.466,00	116.351,03	114,97
Aplicações Diretas	116.466,00	0,00	116.466,00	116.351,03	114,97
Obras e Instalações	104.781,00	0,00	104.781,00	104.713,03	67,97
Equipamentos e Material Permanente	11.685,00	0,00	11.685,00	11.638,00	47,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	894.463,00	0,00	894.463,00	893.973,74	489,26

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	589.211,00	0,00	589.211,00	512.217,10	76.993,90
Pessoal e Encargos Sociais	176.321,00	0,00	176.321,00	155.792,00	20.529,00
Aplicações Diretas	176.321,00	0,00	176.321,00	155.792,00	20.529,00
Contratação por Tempo Determinado	20.505,00	0,00	20.505,00	0,00	20.505,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.816,00	0,00	155.816,00	155.792,00	24,00
Outras Despesas Correntes	412.890,00	0,00	412.890,00	356.425,10	56.464,90
Aplicações Diretas	412.890,00	0,00	412.890,00	356.425,10	56.464,90
Pensões	18.008,00	0,00	18.008,00	0,00	18.008,00
Diárias - Civil	26.506,00	0,00	26.506,00	3.050,00	23.456,00
Material de Consumo	41.803,00	0,00	41.803,00	41.668,70	134,30
Passagens e Despesas com Locomoção	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00
Serviços de Consultoria	60.220,00	0,00	60.220,00	60.206,40	13,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.008,00	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.027,00	0,00	252.027,00	251.500,00	527,00
Despesas de Exercícios Anteriores	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
Despesas de Capital	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
Investimentos	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
Aplicações Diretas	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
Equipamentos e Material Permanente	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	604.121,00	0,00	604.121,00	512.217,10	91.903,90


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49


DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	2.674.240,00	0,00	2.674.240,00	2.494.922,38	179.317,62
Pessoal e Encargos Sociais	513.757,00	0,00	513.757,00	501.096,39	12.660,61
Aplicações Diretas	513.757,00	0,00	513.757,00	501.096,39	12.660,61
Contratação por Tempo Determinado	205.653,00	0,00	205.653,00	205.533,46	119,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.104,00	0,00	308.104,00	295.562,93	12.541,07
Outras Despesas Correntes	2.160.483,00	0,00	2.160.483,00	1.993.825,99	166.657,01
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	60.023,00	0,00	60.023,00	41.470,28	18.552,72
Contribuições	60.023,00	0,00	60.023,00	41.470,28	18.552,72
Aplicações Diretas	2.100.460,00	0,00	2.100.460,00	1.952.355,71	148.104,29
Diárias - Civil	22.003,00	0,00	22.003,00	2.550,00	19.453,00
Material de Consumo	633.480,00	0,00	633.480,00	596.563,27	36.916,73
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.692,00	0,00	224.692,00	178.276,00	46.416,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.682,00	0,00	1.130.682,00	1.103.728,20	26.953,80
Sentenças Judiciais	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00
Despesas de Exercícios Anteriores	77.597,00	0,00	77.597,00	71.238,24	6.358,76
Despesas de Capital	38.536,00	0,00	38.536,00	3.050,00	35.486,00
Investimentos	26.051,00	0,00	26.051,00	3.050,00	23.001,00
Aplicações Diretas	26.051,00	0,00	26.051,00	3.050,00	23.001,00
Equipamentos e Material Permanente	26.051,00	0,00	26.051,00	3.050,00	23.001,00
Inversões Financeiras	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
Aplicações Diretas	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
Aquisição de Imóveis	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.712.776,00	0,00	2.712.776,00	2.497.972,38	214.803,62

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	730.037,00	0,00	730.037,00	567.300,65	162.736,35
Pessoal e Encargos Sociais	411.252,00	0,00	411.252,00	313.219,59	98.032,41
Aplicações Diretas	411.252,00	0,00	411.252,00	313.219,59	98.032,41
Contratação por Tempo Determinado	37.455,00	0,00	37.455,00	0,00	37.455,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.489,00	0,00	47.489,00	26.040,00	21.449,00
Obrigações Patronais	249.000,00	0,00	249.000,00	219.789,81	29.210,19
Sentenças Judiciais	54.889,00	0,00	54.889,00	48.000,00	6.889,00
Despesas de Exercícios Anteriores	22.419,00	0,00	22.419,00	19.389,78	3.029,22
Outras Despesas Correntes	318.785,00	0,00	318.785,00	254.081,06	64.703,94
Aplicações Diretas	318.785,00	0,00	318.785,00	254.081,06	64.703,94
Diárias - Civil	13.733,00	0,00	13.733,00	250,00	13.483,00
Material de Consumo	14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00
Serviços de Consultoria	99.025,00	0,00	99.025,00	99.000,00	25,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.221,00	0,00	13.221,00	0,00	13.221,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.717,00	0,00	14.717,00	0,00	14.717,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	155.754,00	0,00	155.754,00	153.439,96	2.314,04
Despesas de Exercícios Anteriores	8.087,00	0,00	8.087,00	1.391,10	6.695,90
Despesas de Capital	14.982,00	0,00	14.982,00	0,00	14.982,00
Investimentos	14.982,00	0,00	14.982,00	0,00	14.982,00
Aplicações Diretas	14.982,00	0,00	14.982,00	0,00	14.982,00
Equipamentos e Material Permanente	14.982,00	0,00	14.982,00	0,00	14.982,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	745.019,00	0,00	745.019,00	567.300,65	177.718,35

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	3.571.028,00	0,00	3.571.028,00	3.206.411,06	364.616,94
Pessoal e Encargos Sociais	210.202,00	0,00	210.202,00	44.100,00	166.102,00
Aplicações Diretas	210.202,00	0,00	210.202,00	44.100,00	166.102,00
Contratação por Tempo Determinado	109.424,00	0,00	109.424,00	0,00	109.424,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.233,00	0,00	82.233,00	44.100,00	38.133,00
Sentenças Judiciais	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00
Juros e Encargos da Dívida	136.800,00	0,00	136.800,00	136.798,86	1,14
Aplicações Diretas	136.800,00	0,00	136.800,00	136.798,86	1,14
Juros Sobre a Dívida por Contrato	136.800,00	0,00	136.800,00	136.798,86	1,14
Outras Despesas Correntes	3.224.026,00	0,00	3.224.026,00	3.025.512,20	198.513,80
Aplicações Diretas	3.224.026,00	0,00	3.224.026,00	3.025.512,20	198.513,80
Diárias - Civil	3.602,00	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00
Material de Consumo	1.076.666,00	0,00	1.076.666,00	1.030.445,27	46.220,73
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.004,00	0,00	140.004,00	34.457,80	105.546,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.938.615,00	0,00	1.938.615,00	1.920.382,02	18.232,98
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Despesas de Exercícios Anteriores	62.642,00	0,00	62.642,00	40.227,11	22.414,89
Despesas de Capital	1.823.539,00	0,00	1.823.539,00	1.627.606,66	195.932,34
Investimentos	1.760.144,00	0,00	1.760.144,00	1.627.606,66	132.537,34
Aplicações Diretas	1.760.144,00	0,00	1.760.144,00	1.627.606,66	132.537,34
Obras e Instalações	689.015,00	0,00	689.015,00	572.706,66	116.308,34
Equipamentos e Material Permanente	1.071.129,00	0,00	1.071.129,00	1.054.900,00	16.229,00
Inversões Financeiras	38.425,00	0,00	38.425,00	0,00	38.425,00
Aplicações Diretas	38.425,00	0,00	38.425,00	0,00	38.425,00
Aquisição de Imóveis	38.425,00	0,00	38.425,00	0,00	38.425,00
Amortização da Dívida	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00
Aplicações Diretas	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	5.394.567,00	0,00	5.394.567,00	4.834.017,72	560.549,28

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	832.044,00	0,00	832.044,00	696.405,72	135.638,28
Pessoal e Encargos Sociais	57.959,00	0,00	57.959,00	43.400,00	14.559,00
Aplicações Diretas	57.959,00	0,00	57.959,00	43.400,00	14.559,00
Contratação por Tempo Determinado	8.739,00	0,00	8.739,00	0,00	8.739,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.444,00	0,00	46.444,00	43.400,00	3.044,00
Obrigações Patronais	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00
Outras Despesas Correntes	774.085,00	0,00	774.085,00	653.005,72	121.079,28
Aplicações Diretas	774.085,00	0,00	774.085,00	653.005,72	121.079,28
Diárias - Civil	9.844,00	0,00	9.844,00	0,00	9.844,00
Material de Consumo	249.224,00	0,00	249.224,00	229.512,62	19.711,38
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	9.987,00	0,00	9.987,00	0,00	9.987,00
Material de Distribuição Gratuita	8.239,00	0,00	8.239,00	0,00	8.239,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.427,00	0,00	104.427,00	64.390,00	40.037,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.018,00	0,00	385.018,00	359.103,10	25.914,90
Contribuições	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
Sentenças Judiciais	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de Capital	153.056,00	0,00	153.056,00	0,00	153.056,00
Investimentos	153.056,00	0,00	153.056,00	0,00	153.056,00
Aplicações Diretas	153.056,00	0,00	153.056,00	0,00	153.056,00
Obras e Instalações	71.844,00	0,00	71.844,00	0,00	71.844,00
Equipamentos e Material Permanente	81.212,00	0,00	81.212,00	0,00	81.212,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	985.100,00	0,00	985.100,00	696.405,72	288.694,28

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	150.304,00	0,00	150.304,00	75.016,26	75.287,74
Pessoal e Encargos Sociais	62.027,00	0,00	62.027,00	18.517,33	43.509,67
Aplicações Diretas	62.027,00	0,00	62.027,00	18.517,33	43.509,67
Contratação por Tempo Determinado	22.509,00	0,00	22.509,00	0,00	22.509,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.455,00	0,00	37.455,00	18.517,33	18.937,67
Obrigações Patronais	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
Despesas de Exercícios Anteriores	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
Outras Despesas Correntes	88.277,00	0,00	88.277,00	56.498,93	31.778,07
Aplicações Diretas	88.277,00	0,00	88.277,00	56.498,93	31.778,07
Diárias - Civil	11.316,00	0,00	11.316,00	1.550,00	9.766,00
Material de Consumo	47.243,00	0,00	47.243,00	44.216,93	3.026,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.982,00	0,00	14.982,00	1.050,00	13.932,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.239,00	0,00	12.239,00	9.682,00	2.557,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Despesas de Capital	81.152,00	0,00	81.152,00	0,00	81.152,00
Investimentos	68.667,00	0,00	68.667,00	0,00	68.667,00
Aplicações Diretas	68.667,00	0,00	68.667,00	0,00	68.667,00
Obras e Instalações	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
Equipamentos e Material Permanente	56.182,00	0,00	56.182,00	0,00	56.182,00
Inversões Financeiras	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
Aplicações Diretas	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
Aquisição de Imóveis	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	231.456,00	0,00	231.456,00	75.016,26	156.439,74

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

Página: 8/
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	114.788,00	0,00	114.788,00	3.050,23	111.737,77
Pessoal e Encargos Sociais	12.484,00	0,00	12.484,00	0,00	12.484,00
Aplicações Diretas	12.484,00	0,00	12.484,00	0,00	12.484,00
Contratação por Tempo Determinado	6.242,00	0,00	6.242,00	0,00	6.242,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.242,00	0,00	6.242,00	0,00	6.242,00
Outras Despesas Correntes	102.304,00	0,00	102.304,00	3.050,23	99.253,77
Aplicações Diretas	102.304,00	0,00	102.304,00	3.050,23	99.253,77
Diárias - Civil	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Material de Consumo	13.199,00	0,00	13.199,00	3.050,23	10.148,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.212,00	0,00	31.212,00	0,00	31.212,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.956,00	0,00	41.956,00	0,00	41.956,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.492,00	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00
Despesas de Capital	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00
Investimentos	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00
Aplicações Diretas	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00
Obras e Instalações	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00
Equipamentos e Material Permanente	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	164.728,00	0,00	164.728,00	3.050,23	161.677,77

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	269.960,00	0,00	269.960,00	216.795,25	53.164,75
Pessoal e Encargos Sociais	124.177,00	0,00	124.177,00	116.338,25	7.838,75
Aplicações Diretas	124.177,00	0,00	124.177,00	116.338,25	7.838,75
Contratação por Tempo Determinado	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.973,00	0,00	109.973,00	109.894,66	78,34
Obrigações Patronais	6.750,00	0,00	6.750,00	6.443,59	306,41
Despesas de Exercícios Anteriores	6.242,00	0,00	6.242,00	0,00	6.242,00
Outras Despesas Correntes	145.783,00	0,00	145.783,00	100.457,00	45.326,00
Aplicações Diretas	145.783,00	0,00	145.783,00	100.457,00	45.326,00
Diárias - Civil	3.745,00	0,00	3.745,00	750,00	2.995,00
Material de Consumo	11.889,00	0,00	11.889,00	0,00	11.889,00
Material de Distribuição Gratuita	53.992,00	0,00	53.992,00	49.932,00	4.060,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.628,00	0,00	57.628,00	42.500,00	15.128,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.237,00	0,00	11.237,00	3.275,00	7.962,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.047,00	0,00	4.047,00	4.000,00	47,00
Despesas de Capital	68.889,00	0,00	68.889,00	0,00	68.889,00
Investimentos	68.889,00	0,00	68.889,00	0,00	68.889,00
Aplicações Diretas	68.889,00	0,00	68.889,00	0,00	68.889,00
Obras e Instalações	37.677,00	0,00	37.677,00	0,00	37.677,00
Equipamentos e Material Permanente	31.212,00	0,00	31.212,00	0,00	31.212,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	338.849,00	0,00	338.849,00	216.795,25	122.053,75

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	223.731,00	0,00	223.731,00	64.146,00	159.585,00
Pessoal e Encargos Sociais	87.644,00	0,00	87.644,00	49.312,00	38.332,00
Aplicações Diretas	87.644,00	0,00	87.644,00	49.312,00	38.332,00
Contratação por Tempo Determinado	49.939,00	0,00	49.939,00	40.632,00	9.307,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.958,00	0,00	34.958,00	8.680,00	26.278,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00
Outras Despesas Correntes	136.087,00	0,00	136.087,00	14.834,00	121.253,00
Aplicações Diretas	136.087,00	0,00	136.087,00	14.834,00	121.253,00
Diárias - Civil	2.497,00	0,00	2.497,00	650,00	1.847,00
Material de Consumo	29.964,00	0,00	29.964,00	0,00	29.964,00
Material de Distribuição Gratuita	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.709,00	0,00	33.709,00	0,00	33.709,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.954,00	0,00	39.954,00	0,00	39.954,00
Contribuições	24.970,00	0,00	24.970,00	14.184,00	10.786,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
Despesas de Capital	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00
Investimentos	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00
Aplicações Diretas	67.420,00	0,00	67.420,00	0,00	67.420,00
Obras e Instalações	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00
Equipamentos e Material Permanente	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	291.151,00	0,00	291.151,00	64.146,00	227.005,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	5.249.900,00	0,00	5.249.900,00	5.154.001,52	95.898,48
Pessoal e Encargos Sociais	4.894.607,00	0,00	4.894.607,00	4.844.731,01	49.875,99
Aplicações Diretas	4.894.607,00	0,00	4.894.607,00	4.844.731,01	49.875,99
Contratação por Tempo Determinado	683.511,00	0,00	683.511,00	668.063,86	15.447,14
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.171.991,00	0,00	3.171.991,00	3.151.265,15	20.725,85
Obrigações Patronais	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	999.177,06	3.822,94
Despesas de Exercícios Anteriores	36.105,00	0,00	36.105,00	26.224,94	9.880,06
Outras Despesas Correntes	355.293,00	0,00	355.293,00	309.270,51	46.022,49
Aplicações Diretas	355.293,00	0,00	355.293,00	309.270,51	46.022,49
Diárias - Civil	6.051,00	0,00	6.051,00	0,00	6.051,00
Material de Consumo	210.395,00	0,00	210.395,00	198.086,72	12.308,28
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.189,00	0,00	15.189,00	0,00	15.189,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.055,00	0,00	116.055,00	104.137,60	11.917,40
Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.103,00	0,00	7.103,00	7.046,19	56,81
Despesas de Capital	933.545,00	0,00	933.545,00	923.960,57	9.584,43
Investimentos	933.545,00	0,00	933.545,00	923.960,57	9.584,43
Aplicações Diretas	933.545,00	0,00	933.545,00	923.960,57	9.584,43
Obras e Instalações	324.132,00	0,00	324.132,00	322.717,40	1.414,60
Equipamentos e Material Permanente	609.413,00	0,00	609.413,00	601.243,17	8.169,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.183.445,00	0,00	6.183.445,00	6.077.962,09	105.482,91

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	2.343.406,00	0,00	2.343.406,00	2.200.460,41	142.945,59
Pessoal e Encargos Sociais	49.395,00	0,00	49.395,00	19.530,00	29.865,00
Aplicações Diretas	49.395,00	0,00	49.395,00	19.530,00	29.865,00
Contratação por Tempo Determinado	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.583,00	0,00	32.583,00	19.530,00	13.053,00
Obrigações Patronais	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00
Sentenças Judiciais	7.571,00	0,00	7.571,00	0,00	7.571,00
Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Outras Despesas Correntes	2.294.011,00	0,00	2.294.011,00	2.180.930,41	113.080,59
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Aplicações Diretas	2.293.511,00	0,00	2.293.511,00	2.180.930,41	112.580,59
Diárias - Civil	11.093,00	0,00	11.093,00	3.000,00	8.093,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
Material de Consumo	1.664.767,00	0,00	1.664.767,00	1.648.208,03	16.558,97
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.823,00	0,00	33.823,00	3.650,00	30.173,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569.587,00	0,00	569.587,00	525.318,08	44.268,92
Sentenças Judiciais	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.626,00	0,00	9.626,00	754,30	8.871,70
Despesas de Capital	27.042,00	0,00	27.042,00	0,00	27.042,00
Investimentos	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00
Aplicações Diretas	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00
Obras e Instalações	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	8.685,00
Equipamentos e Material Permanente	16.675,00	0,00	16.675,00	0,00	16.675,00
Inversões Financeiras	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
Aplicações Diretas	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
Aquisição de Imóveis	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00
Amortização da Dívida	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	2.370.448,00	0,00	2.370.448,00	2.200.460,41	169.987,59

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	5.910.525,00	0,00	5.910.525,00	5.788.365,00	122.160,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.807.195,00	0,00	2.807.195,00	2.788.507,31	18.687,69
Aplicações Diretas	2.807.195,00	0,00	2.807.195,00	2.788.507,31	18.687,69
Contratação por Tempo Determinado	841.107,00	0,00	841.107,00	830.503,36	10.603,64
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.427.568,00	0,00	1.427.568,00	1.425.761,36	1.806,64
Obrigações Patronais	496.058,00	0,00	496.058,00	495.668,00	389,20
Sentenças Judiciais	2.956,00	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00
Despesas de Exercícios Anteriores	39.506,00	0,00	39.506,00	36.573,79	2.932,21
Outras Despesas Correntes	3.103.330,00	0,00	3.103.330,00	2.999.857,69	103.472,31
Aplicações Diretas	3.103.330,00	0,00	3.103.330,00	2.999.857,69	103.472,31
Diárias - Civil	31.901,00	0,00	31.901,00	12.800,00	19.101,00
Material de Consumo	1.906.966,00	0,00	1.906.966,00	1.887.263,17	19.702,83
Serviços de Consultoria	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.428,00	0,00	104.428,00	72.160,00	32.268,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028.354,00	0,00	1.028.354,00	997.631,08	30.722,92
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
Despesas de Exercícios Anteriores	30.458,00	0,00	30.458,00	30.003,44	454,56
Despesas de Capital	445.469,00	0,00	445.469,00	429.384,17	16.084,83
Investimentos	445.469,00	0,00	445.469,00	429.384,17	16.084,83
Aplicações Diretas	445.469,00	0,00	445.469,00	429.384,17	16.084,83
Obras e Instalações	430.227,00	0,00	430.227,00	429.384,17	842,83
Equipamentos e Material Permanente	15.242,00	0,00	15.242,00	0,00	15.242,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	6.355.994,00	0,00	6.355.994,00	6.217.749,17	138.244,83

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	EMPENHADA	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.155.247,00	0,00	1.155.247,00	766.567,44	388.679,56
Pessoal e Encargos Sociais	450.713,00	0,00	450.713,00	364.073,70	86.639,30
Aplicações Diretas	450.713,00	0,00	450.713,00	364.073,70	86.639,30
Contratação por Tempo Determinado	348.328,00	0,00	348.328,00	304.160,00	44.168,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.505,00	0,00	43.505,00	3.120,00	40.385,00
Obrigações Patronais	51.827,00	0,00	51.827,00	51.142,00	685,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.053,00	0,00	7.053,00	5.651,70	1.401,30
Outras Despesas Correntes	704.534,00	0,00	704.534,00	402.493,74	302.040,26
Aplicações Diretas	704.534,00	0,00	704.534,00	402.493,74	302.040,26
Diárias - Civil	55.235,00	0,00	55.235,00	900,00	54.335,00
Material de Consumo	372.445,00	0,00	372.445,00	288.437,83	84.007,17
Material de Distribuição Gratuita	17.283,00	0,00	17.283,00	7.229,00	10.054,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.563,00	0,00	92.563,00	10.860,00	81.703,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.795,00	0,00	150.795,00	94.991,29	55.803,71
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.765,00	0,00	13.765,00	0,00	13.765,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.448,00	0,00	2.448,00	75,62	2.372,38
Despesas de Capital	63.364,00	0,00	63.364,00	0,00	63.364,00
Investimentos	63.364,00	0,00	63.364,00	0,00	63.364,00
Aplicações Diretas	63.364,00	0,00	63.364,00	0,00	63.364,00
Obras e Instalações	14.885,00	0,00	14.885,00	0,00	14.885,00
Equipamentos e Material Permanente	48.479,00	0,00	48.479,00	0,00	48.479,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.218.611,00	0,00	1.218.611,00	766.567,44	452.043,56

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



T Í T U L O S	C R É D I T O S	C R É D I T O	T O T A L	E M P E N H A D A	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Reserva de Contingencia	62.425,00	0,00	62.425,00	0,00	62.425,00
Reserva de Contingencia	62.425,00	0,00	62.425,00	0,00	62.425,00
Reserva de Contingencia	62.425,00	0,00	62.425,00	0,00	62.425,00
Reserva de Contingência	62.425,00	0,00	62.425,00	0,00	62.425,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	62.425,00	0,00	62.425,00	0,00	62.425,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S	CREDITOS	CREDITO	T O T A L	EMPENHADA	DIFERENÇAS
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	1.929.790,00	0,00	1.929.790,00	1.916.333,28	13.456,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.068.116,00	0,00	1.068.116,00	1.063.556,48	4.559,52
Aplicações Diretas	1.068.116,00	0,00	1.068.116,00	1.063.556,48	4.559,52
Contratação por Tempo Determinado	490.435,00	0,00	490.435,00	490.291,17	143,83
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391.600,00	0,00	391.600,00	390.559,42	1.040,58
Obrigações Patronais	167.487,00	0,00	167.487,00	167.177,15	309,85
Despesas de Exercícios Anteriores	18.594,00	0,00	18.594,00	15.528,74	3.065,26
Outras Despesas Correntes	861.674,00	0,00	861.674,00	852.776,80	8.897,20
Aplicações Diretas	861.674,00	0,00	861.674,00	852.776,80	8.897,20
Diárias - Civil	15.802,00	0,00	15.802,00	12.200,00	3.602,00
Material de Consumo	810.047,00	0,00	810.047,00	809.345,90	701,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	570,00	430,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.725,00	0,00	32.725,00	30.660,90	2.064,10
Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	1.929.790,00	0,00	1.929.790,00	1.916.333,28	13.456,72

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PRESTAÇO GERAL DE CONTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Página: 17/
LEI 4.320/64
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

T Í T U L O S	C R E D I T O S	C R E D I T O	T O T A L	E M P E N H A D A	D I F E R E N Ç A S
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas Correntes	12.484,00	0,00	12.484,00	0,00	12.484,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
Aplicações Diretas	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
Contratação por Tempo Determinado	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00
Outras Despesas Correntes	8.739,00	0,00	8.739,00	0,00	8.739,00
Aplicações Diretas	8.739,00	0,00	8.739,00	0,00	8.739,00
Diárias - Civil	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Material de Consumo	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Despesas de Capital	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Investimentos	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Aplicações Diretas	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
Equipamentos e Material Permanente	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->	14.981,00	0,00	14.981,00	0,00	14.981,00
TOTAL GERAL -->	30.497.924,00	0,00	30.497.924,00	27.539.967,44	2.957.956,56

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1000.00.0.0-	Receitas Correntes.	27.736.352,00	31.886.746,31	4.150.394,31	0,00
1100.00.0.0-	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	683.212,00	455.892,01	0,00	227.319,99
1110.00.0.0-	Impostos	638.269,00	455.471,51	0,00	182.797,49
1112.00.0.0-	Impostos Sobre o Patrimônio	150.729,00	56.062,61	0,00	94.666,39
1112.50.0.0-	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00	47.982,35	0,00	72.017,65
1112.50.0.1-00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.000,00	47.982,35	0,00	72.017,65
1112.53.0.0-	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	30.729,00	8.080,26	0,00	22.648,74
1112.53.0.1-00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	30.729,00	8.080,26	0,00	22.648,74
1113.00.0.0-	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	237.540,00	207.841,22	0,00	29.698,78
1113.03.0.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	237.540,00	207.841,22	0,00	29.698,78
1113.03.1.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	207.841,22	7.841,22	0,00
1113.03.1.1-00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	176.662,49	0,00	23.337,51
1113.03.1.1-01	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	28.280,92	28.280,92	0,00
1113.03.1.1-02	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	27,08	27,08	0,00
1113.03.1.1-03	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	288,40	288,40	0,00
1113.03.1.1-04	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	27,08	27,08	0,00
1113.03.1.1-05	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	2.494,29	2.494,29	0,00
1113.03.1.1-06	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	20,32	20,32	0,00
1113.03.1.1-07	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	40,64	40,64	0,00
1113.03.4.0-	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	37.540,00	0,00	0,00	37.540,00
1113.03.4.1-00	Imp. Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	37.540,00	0,00	0,00	37.540,00
1114.00.0.0-	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	250.000,00	191.567,68	0,00	58.432,32
1114.51.0.0-	Impostos Sobre Serviços	250.000,00	191.567,68	0,00	58.432,32
1114.51.1.0-	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	250.000,00	191.567,68	0,00	58.432,32
1114.51.1.1-00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	159.957,21	0,00	90.042,79
1114.51.1.1-01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	4.598,18	4.598,18	0,00
1114.51.1.1-02	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	18.917,04	18.917,04	0,00
1114.51.1.1-03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	145,50	145,50	0,00
1114.51.1.1-04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	31,50	31,50	0,00
1114.51.1.1-05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	7.918,25	7.918,25	0,00
1114.51.1.1-08	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0-	Taxas	38.701,00	420,50	0,00	38.280,50
1121.00.0.0-	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.210,00	420,50	0,00	30.789,50
1121.01.0.0-	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.210,00	420,50	0,00	30.789,50
1121.01.0.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1121.01.0.1-24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	6.242,00	420,50	0,00	5.821,50
1121.01.0.1-30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1121.01.0.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1122.00.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00
1122.01.0.0-	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00
1130.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1131.00.0.0-	Contribuição de Melhoria	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1131.99.0.0-	Outras Contribuições de Melhoria	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1131.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1200.00.0.0-	Contribuições	250.000,00	215.702,81	0,00	34.297,19
1240.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	215.702,81	0,00	34.297,19
1241.00.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	215.702,81	0,00	34.297,19
1241.50.0.0-	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	215.702,81	0,00	34.297,19
1241.50.0.1-00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	250.000,00	215.702,81	0,00	34.297,19
1300.00.0.0-	Receita Patrimonial	136.323,00	194.336,24	58.013,24	0,00
1310.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
1311.00.0.0-	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
1311.01.0.0-	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1311.01.2.0-	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1311.01.2.1-00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1311.02.0.0-	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de uso de Bens Imóveis Públicos	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

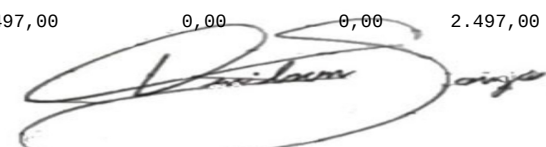
CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1311.02.0.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de uso de Bens	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1320.00.0.0-	Valores Mobiliários	128.833,00	194.336,24	65.503,24	0,00
1321.00.0.0-	Juros e Correções Monetárias	128.833,00	194.336,24	65.503,24	0,00
1321.01.0.0-	Remuneração de Depósitos Bancários	127.585,00	194.336,24	66.751,24	0,00
1321.01.0.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	10.000,00	28.486,42	18.486,42	0,00
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB 540	25.000,00	13.290,55	0,00	11.709,45
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao Vinculado	3.602,00	519,33	0,00	3.082,67
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	5.000,00	14.114,69	9.114,69	0,00
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	20.000,00	37.956,19	17.956,19	0,00
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep. Bancários - Ums	1.000,00	144,66	0,00	855,34
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao Vinculado	1.000,00	225,32	0,00	774,68
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.246,00	307,36	0,00	938,64
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.051,00	1.199,99	148,99	0,00
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.000,00	671,80	0,00	328,20
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	3.745,00	3.747,32	2,32	0,00
1321.01.0.1-12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	9.104,00	3.904,21	0,00	5.199,79
1321.01.0.1-13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - Coof. Saude	5.000,00	4.075,51	0,00	924,49
1321.01.0.1-14	Remuneraçao de Dep. Bancários - Convenios Uniao	18.784,00	34.367,08	15.583,08	0,00
1321.01.0.1-15	Remuneração de Dep. Bancários - Peate/estado	1.226,00	792,99	0,00	433,01
1321.01.0.1-16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	1.050,00	79,24	0,00	970,76
1321.01.0.1-17	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS/estadual	1.050,00	1.249,99	199,99	0,00
1321.01.0.1-18	Remuneração de Dep. Bancários - Aldir Blanc	300,00	0,00	0,00	300,00
1321.01.0.1-19	Remuneração de Dep. Bancários - Ums-ordinario	0,00	1.032,67	1.032,67	0,00
1321.01.0.1-20	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB 541	0,00	965,89	965,89	0,00
1321.01.0.1-21	Remuneração de Dep. Bancários - Fms/estadual	10.000,00	12.203,31	2.203,31	0,00
1321.01.0.1-22	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB 542	0,00	973,13	973,13	0,00
1321.01.0.1-23	Remuneração de Depósitos Bancários - par	525,00	0,00	0,00	525,00
1321.01.0.1-24	Remuneração de Dep. Bancários - LC 173/2020	460,00	857,74	397,74	0,00
1321.01.0.1-25	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	142,00	702,16	560,16	0,00
1321.01.0.1-26	Remuneração de Depósitos Bancários - Aux. Brasil	1.000,00	69,22	0,00	930,78
1321.01.0.1-27	Remuneração de Dep. Bancários - Emenda Especial Gov. do Estado	0,00	152,05	152,05	0,00
1321.01.0.1-28	Remuneração de Dep. Bancários - Gov. do Estado	0,00	1.279,09	1.279,09	0,00
1321.01.0.1-29	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Credito	0,00	26.614,35	26.614,35	0,00
1321.01.0.1-30	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 543	0,00	187,19	187,19	0,00
1321.01.0.1-31	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022-Paulo Gustavo	0,00	3.189,71	3.189,71	0,00
1321.01.0.1-38	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1-39	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS-sigtv Investimento Port. 886	0,00	977,08	977,08	0,00
1321.05.0.0-	Juros de Títulos de Renda	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1321.05.0.1-01	Juros de Títulos de Renda	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1700.00.0.0-	Transferências Correntes	26.655.581,00	31.020.815,25	4.365.234,25	0,00
1710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	18.905.038,00	22.984.048,68	4.079.010,68	0,00
1711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.907.000,00	13.149.871,69	1.242.871,69	0,00
1711.51.0.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.900.000,00	13.145.919,26	1.245.919,26	0,00
1711.51.1.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	12.096.241,84	1.096.241,84	0,00
1711.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	12.096.241,84	1.096.241,84	0,00
1711.51.2.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	900.000,00	1.049.677,42	149.677,42	0,00
1711.51.2.1-00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinarias	900.000,00	1.049.677,42	149.677,42	0,00
1711.52.0.0-	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	3.952,43	0,00	3.047,57
1711.52.0.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.000,00	3.952,43	0,00	3.047,57
1712.00.0.0-	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	101.399,00	255.125,15	153.726,15	0,00
1712.51.0.0-	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1712.51.0.1-00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
1712.52.0.0-	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	100.000,00	255.125,15	155.125,15	0,00
1712.52.4.0-	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	255.125,15	155.125,15	0,00
1712.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	255.125,15	155.125,15	0,00
1713.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.500.663,00	3.147.039,52	0,00	353.623,48
1713.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	3.500.663,00	3.147.039,52	0,00	353.623,48

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1713.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	2.637.356,00	350.000,00	0,00	2.287.356,00
1713.50.1.1-01	Transf. de Rec. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Públicos de Saúde-PAB	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1713.50.1.1-02	Transferências de Rec. do Bloco de Manut. de Saúde - Incremento Temp. Emendas	1.737.356,00	0,00	0,00	1.737.356,00
1713.50.1.1-03	Transferências de Recursos - Emendas Parlamentares	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1713.50.2.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	165.375,00	260.730,50	95.355,50	0,00
1713.50.2.1-01	Transf. de Rec. do Bloco de Manutenção das Ações e Ser. - Atenção-samu	165.375,00	260.730,50	95.355,50	0,00
1713.50.3.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	63.000,00	77.750,80	14.750,80	0,00
1713.50.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	63.000,00	77.750,80	14.750,80	0,00
1713.50.4.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	52.500,00	38.490,00	0,00	14.010,00
1713.50.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	52.500,00	38.490,00	0,00	14.010,00
1713.50.5.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	21.000,00	308.876,40	287.876,40	0,00
1713.50.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.000,00	308.876,40	287.876,40	0,00
1713.50.9.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	561.432,00	2.111.191,82	1.549.759,82	0,00
1713.50.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	500.000,00	2.111.191,82	1.611.191,82	0,00
1713.50.9.1-01	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - COVID 19	61.432,00	0,00	0,00	61.432,00
1714.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	449.410,00	261.792,21	0,00	187.617,79
1714.50.0.0-	Transferências Do salário-educação	89.892,00	57.291,06	0,00	32.600,94
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário-educação - QSE	89.892,00	57.291,06	0,00	32.600,94
1714.51.0.0-	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.487,00	0,00	0,00	12.487,00
1714.51.0.1-00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	12.487,00	0,00	0,00	12.487,00
1714.52.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	196.964,00	150.517,20	0,00	46.446,80
1714.52.0.1-01	Alimentação Escolar - PNAE - ensino Fundamental	160.214,00	109.588,00	0,00	50.626,00
1714.52.0.1-02	Alimentação Escolar - PNAE - Pré-escolar	21.000,00	18.230,80	0,00	2.769,20
1714.52.0.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	15.750,00	22.698,40	6.948,40	0,00
1714.53.0.0-	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	75.158,00	53.983,95	0,00	21.174,05
1714.53.0.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-ensino Fundamental	62.673,00	45.212,98	0,00	17.460,02
1714.53.0.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-ensino Infantil	12.485,00	8.770,97	0,00	3.714,03
1714.99.0.0-	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	74.909,00	0,00	0,00	74.909,00
1714.99.0.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE	74.909,00	0,00	0,00	74.909,00
1715.00.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.650.000,00	2.444.900,12	794.900,12	0,00
1715.50.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	850.000,00	1.246.319,96	396.319,96	0,00
1715.50.0.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb-vaat	850.000,00	1.246.319,96	396.319,96	0,00
1715.51.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	800.000,00	1.116.063,52	316.063,52	0,00
1715.51.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb-vaaf	800.000,00	1.116.063,52	316.063,52	0,00
1715.52.0.0-	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00	82.516,64	82.516,64	0,00
1715.52.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00	82.516,64	82.516,64	0,00
1716.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	756.950,00	3.318.021,42	2.561.071,42	0,00
1716.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	756.950,00	3.318.021,42	2.561.071,42	0,00
1716.50.0.1-02	Programa Criança Feliz	60.000,00	74.862,00	14.862,00	0,00
1716.50.0.1-03	Índice de Gestao Descentralizada-igdbf	54.600,00	40.344,06	0,00	14.255,94

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1716.50.0.1-04	Piso Basico Fixo	150.000,00	150.590,36	590,36	0,00
1716.50.0.1-05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00
1716.50.0.1-06	Indice de Gestao Descentralizada do Suas-igdsuas	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
1716.50.0.1-07	Beneficio da Prestação Continuada - BPC Escola	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1716.50.0.1-08	Transferências de Recursos-sigvt-estru. Custeio	200.000,00	325.000,00	125.000,00	0,00
1716.50.0.1-09	Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - Aux. Brasil	180.000,00	6.427,13	0,00	173.572,87
1716.50.0.1-10	Transferências de Recursos do FNAS-Procad-suas	0,00	20.797,87	20.797,87	0,00
1716.50.0.1-11	Transferências - FNAS-sigvt Estr. Custeio Bancada-eba4	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1719.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	539.616,00	407.298,57	0,00	132.317,43
1719.58.0.0-	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	9.616,00	11.576,28	1.960,28	0,00
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	9.616,00	11.576,28	1.960,28	0,00
1719.60.0.0-	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	50.000,00	71.068,08	21.068,08	0,00
1719.60.0.1-01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.300/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1719.60.0.1-02	Transferências da Política Nacional-Ic Nº 195/2022-Paulo Gustavo	0,00	71.068,08	71.068,08	0,00
1719.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	480.000,00	324.654,21	0,00	155.345,79
1719.99.0.1-01	Simplex Nacional	80.000,00	31.273,02	0,00	48.726,98
1719.99.0.1-02	Outras Transferências da União	400.000,00	293.381,19	0,00	106.618,81
1720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.366.198,00	4.391.121,80	1.024.923,80	0,00
1721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.587.563,00	3.377.688,35	790.125,35	0,00
1721.50.0.0-	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	3.133.034,58	1.133.034,58	0,00
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	3.133.034,58	1.133.034,58	0,00
1721.51.0.0-	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	242.020,31	0,00	207.979,69
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	242.020,31	0,00	207.979,69
1721.52.0.0-	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.248,00	390,16	0,00	857,84
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.248,00	390,16	0,00	857,84
1721.53.0.0-	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	136.315,00	2.243,30	0,00	134.071,70
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	136.315,00	2.243,30	0,00	134.071,70
1723.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	474.070,00	477.430,68	3.360,68	0,00
1723.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	474.070,00	477.430,68	3.360,68	0,00
1723.50.0.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Coofinanciemen	100.000,00	95.461,86	0,00	4.538,14
1723.50.0.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de Saude	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1723.50.0.1-03	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	124.070,00	381.968,82	257.898,82	0,00
1729.00.0.0-	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	304.565,00	536.002,77	231.437,77	0,00
1729.99.0.0-	Outras Transferências dos Estados e DF	304.565,00	536.002,77	231.437,77	0,00
1729.99.0.1-00	Outras Transferências dos Estados - FMAS/estadual	136.500,00	82.098,91	0,00	54.401,09
1729.99.0.1-03	Outras Transferências dos Estados - Emenda Estado	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1729.99.0.1-04	Outras Transferências dos Estados - Emenda Parlamentar	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1729.99.0.1-99	Outras Transferências dos Estados - Peate/estado	168.065,00	253.903,86	85.838,86	0,00
1750.00.0.0-	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.384.345,00	3.645.644,77	0,00	738.700,23
1751.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.384.345,00	3.645.644,77	0,00	738.700,23
1751.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.384.345,00	3.645.644,77	0,00	738.700,23
1751.50.0.1-00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-Fundeb	4.384.345,00	3.645.644,77	0,00	738.700,23
1900.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
1920.00.0.0-	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00
1921.00.0.0-	Indenizações	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1921.99.0.0-	Outras Indenizações	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1921.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1922.00.0.0-	Restituições	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1922.99.0.0-	Outras Restituições	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
1990.00.0.0-	Demais Receitas Correntes	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00



FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49



DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+----- PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1999.00.0.0-	Outras Receitas Correntes	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1999.99.0.0-	Outras Receitas	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1999.99.2.0-	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
1999.99.2.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
2000.00.0.0-	Receitas de Capital	5.362.972,00	2.426.877,75	0,00	2.936.094,25
2100.00.0.0-	Operações de Crédito	83.648,00	1.400.000,00	1.316.352,00	0,00
2110.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Interno	39.951,00	1.400.000,00	1.360.049,00	0,00
2112.00.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2112.01.0.0-	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2112.01.0.1-00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - BB Nº 40/00046-x	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2119.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	39.951,00	0,00	0,00	39.951,00
2119.99.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	39.951,00	0,00	0,00	39.951,00
2119.99.0.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	39.951,00	0,00	0,00	39.951,00
2120.00.0.0-	Operações de Crédito - Mercado Externo	43.697,00	0,00	0,00	43.697,00
2129.00.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	43.697,00	0,00	0,00	43.697,00
2129.99.0.0-	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	43.697,00	0,00	0,00	43.697,00
2129.99.0.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	43.697,00	0,00	0,00	43.697,00
2200.00.0.0-	Alienação de Bens	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
2210.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2213.00.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2213.01.0.0-	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2220.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2221.00.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2221.01.0.0-	Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2400.00.0.0-	Transferências de Capital	4.789.324,00	1.026.877,75	0,00	3.762.446,25
2410.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	1.274.848,00	174.000,00	0,00	1.100.848,00
2411.00.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00
2411.50.0.0-	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	150.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00
2411.50.1.0-	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	150.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00
2411.50.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00
2412.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
2412.50.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
2412.50.1.0-	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
2412.50.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
2413.00.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2413.50.0.0-	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2413.50.0.1-01	Transferências de Recursos - Estr. Suas-investimento Gnd4-Portaria 886	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2414.00.0.0-	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2414.50.0.0-	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - su	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2414.51.0.0-	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2414.51.0.1-00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2420.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.514.476,00	852.877,75	0,00	2.661.598,25
2422.00.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.965.858,00	852.877,75	0,00	2.112.980,25
2422.51.0.0-	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0-	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	2.965.858,00	852.877,75	0,00	2.112.980,25
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios da União	2.965.858,00	852.877,75	0,00	2.112.980,25

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA ATUALIZADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				-----+-----	-----+-----
				PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
2429.00.0.0-	Outras Transferências de Recursos dos Estados	548.618,00	0,00	0,00	548.618,00
2429.51.0.0-	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	248.618,00	0,00	0,00	248.618,00
2429.51.0.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	248.618,00	0,00	0,00	248.618,00
2429.99.0.0-	Outras Transferências de Recursos dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2429.99.0.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
91000.00.0.0-	Receitas Correntes.	-2.601.400,00	-2.934.259,95	0,00	332.859,95
91700.00.0.0-	Transferências Correntes	-2.601.400,00	-2.934.259,95	0,00	332.859,95
91710.00.0.0-	Transferências da União e de suas Entidades	-2.201.400,00	-2.394.019,02	0,00	192.619,02
91711.00.0.0-	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.201.400,00	-2.394.019,02	0,00	192.619,02
91711.51.0.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.200.000,00	-2.393.228,55	0,00	193.228,55
91711.51.1.0-	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.200.000,00	-2.393.228,55	0,00	193.228,55
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.200.000,00	-2.393.228,55	0,00	193.228,55
91711.52.0.0-	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.400,00	-790,47	609,53	0,00
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.400,00	-790,47	609,53	0,00
91720.00.0.0-	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-400.000,00	-540.240,93	0,00	140.240,93
91721.00.0.0-	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-400.000,00	-540.240,93	0,00	140.240,93
91721.50.0.0-	Cota-Parte do ICMS	-400.000,00	-540.240,93	0,00	140.240,93
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-400.000,00	-540.240,93	0,00	140.240,93
TOTAL DAS RECEITAS:		30.497.924,00	31.379.364,11	10.886.541,08	10.005.100,97



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/
LEI 4.320/64, Art. 92
ANEXO 17
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				VARIAÇÕES	SALDO PARA O
	EXERCÍCIO	-----+-----+-----+-----				PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RAP NP		BAIXA	CANCELAMENTOS	SEGUINTE
	(a)	(b)	Liquidado	(c)	(d)	(e)	f=(a + b-c-d-e)
RESTOS A PAGAR	67.909,53	176.111,55		0,00	43.469,58	0,00	200.551,50
Restos a Pagar não Processados	61.055,86	165.772,86		0,00	36.816,11	0,00	190.012,61
Exercícios Anteriores	61.055,86	0,00		0,00	36.816,11	0,00	24.239,75
Exercício de 2016	880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	880,00
Exercício de 2022	60.175,86	0,00		0,00	36.816,11	0,00	23.359,75
Exercício Atual 2023	0,00	165.772,86		0,00	0,00	0,00	165.772,86
Restor a Pagar Processados	6.853,67	10.338,69		0,00	6.653,47	0,00	10.538,89
Exercícios Anteriores	6.853,67	0,00		0,00	6.653,47	0,00	200,20
Exercício de 2021	200,20	0,00		0,00	0,00	0,00	200,20
Exercício de 2022	6.653,47	0,00		0,00	6.653,47	0,00	0,00
Exercício Atual 2023	0,00	10.338,69		0,00	0,00	0,00	10.338,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.778,15	1.044.788,89		0,00	1.057.364,19	0,00	376.202,85
Ressarcimentos e Restituições	583,08	0,00		0,00	0,00	0,00	583,08
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	4.580,25	3.332,60		0,00	0,00	0,00	7.912,85
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	78.477,64	129.877,47		0,00	114.572,93	0,00	93.782,18
Outros Consignatarios	3.589,46	0,00		0,00	0,00	0,00	3.589,46
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	105.249,57	169.678,93		0,00	184.493,65	0,00	90.434,85
ISS	21.038,80	36.167,26		0,00	35.201,77	0,00	22.004,29
Contribuição ao RGPS	175.259,35	704.740,99		0,00	722.104,20	0,00	157.896,14
Pensao Alimenticia	0,00	991,64		0,00	991,64	0,00	0,00
TOTAIS -->	456.687,68	1.220.900,44		0,00	1.100.833,77	0,00	576.754,35

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



a. Quadro Principal

Descrição do Item	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	671.594,82	622.494,17
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	194.336,24	225.287,14
Transferências e Delegações Recebidas	V	17.540.993,49	15.954.750,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	323.067,45	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	15.906.699,51	10.186.289,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		34.636.691,51	26.988.821,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	10.816.561,10	9.661.623,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.148.204,06	13.198.743,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	136.798,86	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.934.259,95	2.536.207,18
Desvalorização e Perda de Ativos	XIII	1.400.000,00	0,00
Tributárias	XIV	209.094,24	207.205,26
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		28.644.918,21	25.603.779,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		5.991.773,30	1.385.042,30

b. Quadros Anexos

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	455.471,51	441.299,07
Taxas	420,50	0,00
Contribuições de Melhoria	215.702,81	181.195,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.594,82	622.494,17

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

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

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	194.336,24	225.287,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	194.336,24	225.287,14

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	17.540.993,49	15.954.750,27
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	17.540.993,49	15.954.750,27

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	323.067,45	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	323.067,45	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.906.699,51	10.186.289,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.906.699,51	10.186.289,88

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	8.687.947,30	7.786.684,88
Encargos Patronais	2.128.613,80	1.874.938,37
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	10.816.561,10	9.661.623,25

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

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de material de consumo	6.835.568,39	7.244.976,53
Serviços	6.312.635,67	5.953.766,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.148.204,06	13.198.743,47

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	136.798,86	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.798,86	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	2.934.259,95	2.536.207,18
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.934.259,95	2.536.207,18

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.400.000,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.400.000,00	0,00

Nota XIV - Tributárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	209.094,24	207.205,26
Tributárias	209.094,24	207.205,26

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

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

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS (Receitas Realizadas)	29.979.364,11	24.452.614,28
--	----------------------	----------------------

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	865.931,06	847.781,31
Receita de Contribuições	455.892,01	441.299,07
Receita Patrimonial	215.702,81	181.195,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	194.336,24	225.287,14

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais	29.113.433,05	23.604.832,97
da União	29.113.433,05	23.604.832,97
de Estados e Distrito Federal	20.764.029,66	16.792.205,23
de Municípios	4.703.758,62	3.580.928,07
de Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
de Pessoas Físicas	3.645.644,77	3.231.699,67
	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS

0,00 0,00

DESEMBOLSOS	24.170.174,18	23.065.375,15
--------------------	----------------------	----------------------

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

LEGISLATIVA	24.128.703,90	23.023.776,87
ADMINISTRACAO	784.276,18	675.656,12
SEGURANCAO PUBLICA	4.346.295,62	3.638.496,72
ASSISTENCIA SOCIAL	66.850,00	35.100,00
SAUDE	930.874,34	1.046.610,64
EDUCACAO	7.743.371,64	8.102.232,76
CULTURA	7.561.922,75	6.888.788,82
DIREITOS DA CIDADANIA	462.868,43	87.966,95
URBANISMO	65.320,85	96.721,18
HABITACAO	650.738,60	421.293,17
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	985.007,31	1.121.991,34
AGRICULTURA	14.572,80	5.250,00
COMUNICACOES	64.146,00	91.998,00
ENERGIA	99.700,00	90.232,00
TRANSPORTE	323.632,68	232.007,87
DESPORTO E LAZER	3.050,23	456.963,43
	26.076,47	32.467,87

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS

Intergovernamentais	41.470,28	41.598,28
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00

Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	41.470,28	41.598,28

Outros Desembolsos Operacionais

0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades Operacionais (I)	5.809.189,93	1.387.239,13
---	---------------------	---------------------

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.100.352,43	-844.533,05
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	3.100.352,43	844.533,05
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100.352,43	844.533,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.400.000,00	0,00
INGRESSOS	1.400.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.108.837,50	542.706,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.356.041,65	736.086,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.252.706,32	1.356.041,65

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

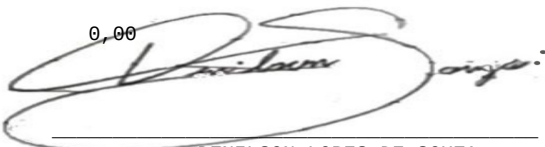
DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1000.00.0.0	Receitas Correntes.			31.886.746,31
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		455.892,01	
1110.00.0.0	Impostos	455.471,51		
1112.00.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio	56.062,61		
1112.50.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.982,35		
1112.50.0.1 00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.982,35		
1112.53.0.0	Impostos Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	8.080,26		
1112.53.0.1 00	Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	8.080,26		
1113.00.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	207.841,22		
1113.03.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	207.841,22		
1113.03.1.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	207.841,22		
1113.03.1.1 00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	176.662,49		
1113.03.1.1 01	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.280,92		
1113.03.1.1 02	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27,08		
1113.03.1.1 03	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	288,40		
1113.03.1.1 04	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27,08		
1113.03.1.1 05	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.494,29		
1113.03.1.1 06	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20,32		
1113.03.1.1 07	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40,64		
1113.03.4.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1113.03.4.1 00	Imp. Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00		
1114.00.0.0	Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	191.567,68		
1114.51.0.0	Impostos Sobre Serviços	191.567,68		
1114.51.1.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	191.567,68		
1114.51.1.1 00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	159.957,21		
1114.51.1.1 01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.598,18		
1114.51.1.1 02	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.917,04		
1114.51.1.1 03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	145,50		
1114.51.1.1 04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	31,50		
1114.51.1.1 05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.918,25		
1114.51.1.1 08	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00		
1120.00.0.0	Taxas	420,50		
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	420,50		
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	420,50		
1121.01.0.1 21	Taxa de Serviços Administrativos	0,00		
1121.01.0.1 24	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	420,50		
1121.01.0.1 30	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00		
1121.01.0.1 34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00		
1121.01.0.1 40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00		
1122.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1122.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00		
1122.01.0.1 05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	0,00		
1131.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1131.99.0.1 00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00		
1200.00.0.0	Contribuições		215.702,81	
1240.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	215.702,81		
1241.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	215.702,81		
1241.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	215.702,81		
1241.50.0.1 00	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	215.702,81		
1300.00.0.0	Receita Patrimonial		194.336,24	
1310.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00		
1311.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.01.2.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.01.2.1 00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00		
1311.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de uso de Bens Imóveis Públicos	0,00		
1311.02.0.1 00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de uso de Bens	0,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1320.00.0.0	Valores Mobiliários	194.336,24		
1321.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	194.336,24		
1321.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	194.336,24		
1321.01.0.1 00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	0,00		
1321.01.0.1 01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Nao Vinc.	28.486,42		
1321.01.0.1 02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB 540	13.290,55		
1321.01.0.1 03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Nao Vinculado	519,33		
1321.01.0.1 04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	14.114,69		
1321.01.0.1 05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	37.956,19		
1321.01.0.1 06	Remuneração de Dep. Bancários - Ums	144,66		
1321.01.0.1 07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Nao Vinculado	225,32		
1321.01.0.1 08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	307,36		
1321.01.0.1 09	Remuneração de Dep. Bancários - PNAE	1.199,99		
1321.01.0.1 10	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	671,80		
1321.01.0.1 11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FME Rec. Vincu.	3.747,32		
1321.01.0.1 12	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Nao Vinculado	3.904,21		
1321.01.0.1 13	Remuneração de Dep. Bancários - FMS - Coof. Saude	4.075,51		
1321.01.0.1 14	Remuneracao de Dep. Bancarios - Convenios Uniao	34.367,08		
1321.01.0.1 15	Remuneração de Dep. Bancários - Peate/estado	792,99		
1321.01.0.1 16	Remuneração de Dep. Bancários - CIDE	79,24		
1321.01.0.1 17	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS/estadual	1.249,99		
1321.01.0.1 18	Remuneração de Dep. Bancários - Aldir Blanc	0,00		
1321.01.0.1 19	Remuneração de Dep. Bancários - Ums-ordinario	1.032,67		
1321.01.0.1 20	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB 541	965,89		
1321.01.0.1 21	Remuneração de Dep. Bancários - Fms/estadual	12.203,31		
1321.01.0.1 22	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB 542	973,13		
1321.01.0.1 23	Remuneração de Depósitos Bancários - par	0,00		
1321.01.0.1 24	Remuneração de Dep. Bancários - LC 173/2020	857,74		
1321.01.0.1 25	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	702,16		
1321.01.0.1 26	Remuneração de Depósitos Bancários - Aux. Brasil	69,22		
1321.01.0.1 27	Remuneração de Dep. Bancários - Emenda Especial Gov. do Estado	152,05		
1321.01.0.1 28	Remuneração de Dep. Bancários - Gov. do Estado	1.279,09		
1321.01.0.1 29	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Credito	26.614,35		
1321.01.0.1 30	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 543	187,19		
1321.01.0.1 31	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022-Paulo Gustavo	3.189,71		
1321.01.0.1 38	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Bancada	0,00		
1321.01.0.1 39	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS-sigtv Investimento Port. 886	977,08		
1321.05.0.0	Juros de Títulos de Renda	0,00		
1321.05.0.1 01	Juros de Títulos de Renda	0,00		
1700.00.0.0	Transferências Correntes		31.020.815,25	
1710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	22.984.048,68		
1711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.149.871,69		
1711.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.145.919,26		
1711.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.096.241,84		
1711.51.1.1 00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.096.241,84		
1711.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.049.677,42		
1711.51.2.1 00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinarias	1.049.677,42		
1711.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.952,43		
1711.52.0.1 00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.952,43		
1712.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	255.125,15		
1712.51.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1712.51.0.1 00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	0,00		
1712.52.0.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.125,15		
1712.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	255.125,15		
1712.52.4.1 00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.125,15		
1713.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.147.039,52		
1713.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	3.147.039,52		
1713.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	350.000,00		
1713.50.1.1 01	Transf. de Rec. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Públicos de Saúde-PAB	0,00		



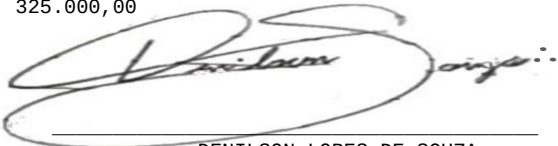
DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1713.50.1.1 02	Transferências de Rec. do Bloco de Manut. de Saúde - Incremento Temp. Emendas	0,00		
1713.50.1.1 03	Transferências de Recursos - Emendas Parlamentares	350.000,00		
1713.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção e	260.730,50		
1713.50.2.1 01	Transf. de Rec. do Bloco de Manutenção das Ações e Ser. - Atenção-samu	260.730,50		
1713.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	77.750,80		
1713.50.3.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	77.750,80		
1713.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	38.490,00		
1713.50.4.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	38.490,00		
1713.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	308.876,40		
1713.50.5.1 00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	308.876,40		
1713.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr	2.111.191,82		
1713.50.9.1 00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	2.111.191,82		
1713.50.9.1 01	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - COVID 19	0,00		
1714.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	261.792,21		
1714.50.0.0	Transferências Do salário-educação	57.291,06		
1714.50.0.1 00	Transferências do Salário-educação - QSE	57.291,06		
1714.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00		
1714.51.0.1 00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00		
1714.52.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.517,20		
1714.52.0.1 01	Alimentação Escolar - PNAE -ensino Fundamental	109.588,00		
1714.52.0.1 02	Alimentação Escolar - PNAE - Pré-escolar	18.230,80		
1714.52.0.1 03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche	22.698,40		
1714.53.0.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	53.983,95		
1714.53.0.1 01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-ensino Fundamental	45.212,98		
1714.53.0.1 02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-ensino Infantil	8.770,97		
1714.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00		
1714.99.0.1 00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00		
1715.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.444.900,12		
1715.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.246.319,96		
1715.50.0.1 00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb-vaat	1.246.319,96		
1715.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	1.116.063,52		
1715.51.0.1 01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb-vaaf	1.116.063,52		
1715.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	82.516,64		
1715.52.0.1 01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	82.516,64		
1716.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.318.021,42		
1716.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.318.021,42		
1716.50.0.1 02	Programa Criança Feliz	74.862,00		
1716.50.0.1 03	Índice de Gestao Descentralizada-igdbf	40.344,06		
1716.50.0.1 04	Piso Basico Fixo	150.590,36		
1716.50.0.1 05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	0,00		
1716.50.0.1 06	Índice de Gestao Descentralizada do Suas-igdsuas	0,00		
1716.50.0.1 07	Beneficio da Prestação Continuada - BPC Escola	0,00		
1716.50.0.1 08	Transferências de Recursos-sigvt-estru. Custeio	325.000,00		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49



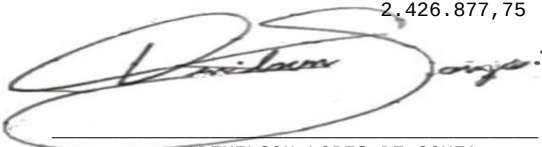
DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1716.50.0.1 09	Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS - Aux. Brasil	6.427,13		
1716.50.0.1 10	Transferências de Recursos do FNAS-Procad-suas	20.797,87		
1716.50.0.1 11	Transferências - FNAS-sigvt Estr. Custeio Bancada-eba4	2.700.000,00		
1719.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	407.298,57		
1719.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	11.576,28		
1719.58.0.1 00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	11.576,28		
1719.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	71.068,08		
1719.60.0.1 01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.300/2022	0,00		
1719.60.0.1 02	Transferências da Política Nacional-lc Nº 195/2022-Paulo Gustavo	71.068,08		
1719.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	324.654,21		
1719.99.0.1 01	Simples Nacional	31.273,02		
1719.99.0.1 02	Outras Transferências da União	293.381,19		
1720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.391.121,80		
1721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.377.688,35		
1721.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	3.133.034,58		
1721.50.0.1 00	Cota-Parte do ICMS	3.133.034,58		
1721.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	242.020,31		
1721.51.0.1 00	Cota-Parte do IPVA	242.020,31		
1721.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	390,16		
1721.52.0.1 00	Cota-Parte do IPI - Municípios	390,16		
1721.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.243,30		
1721.53.0.1 00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.243,30		
1723.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	477.430,68		
1723.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	477.430,68		
1723.50.0.1 01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Coofinanciamen	95.461,86		
1723.50.0.1 02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de Saude	0,00		
1723.50.0.1 03	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	381.968,82		
1729.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	536.002,77		
1729.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	536.002,77		
1729.99.0.1 00	Outras Transferências dos Estados - FMAS/estadual	82.098,91		
1729.99.0.1 03	Outras Transferências dos Estados - Emenda Estado	80.000,00		
1729.99.0.1 04	Outras Transferências dos Estados - Emenda Parlamentar	120.000,00		
1729.99.0.1 99	Outras Transferências dos Estados - Peate/estado	253.903,86		
1750.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.645.644,77		
1751.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.645.644,77		
1751.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.645.644,77		
1751.50.0.1 00	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educacao-Fundeb	3.645.644,77		
1900.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	
1920.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00		
1921.00.0.0	Indenizações	0,00		
1921.99.0.0	Outras Indenizações	0,00		
1921.99.0.1 00	Outras Indenizações - Principal	0,00		
1922.00.0.0	Restituições	0,00		
1922.99.0.0	Outras Restituições	0,00		
1922.99.0.1 06	Outras Restituições	0,00		
1990.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00		
1999.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00		
1999.99.0.0	Outras Receitas	0,00		
1999.99.2.0	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00		
1999.99.2.1 00	Outras Receitas - Primárias	0,00		
2000.00.0.0	Receitas de Capital			

2,426.877,75


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

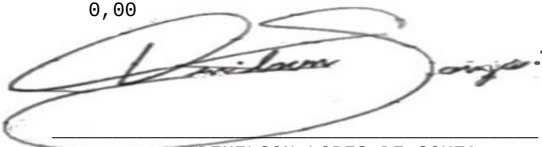

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC- /PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00
www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2100.00.0.0	Operações de Crédito		1.400.000,00	
2110.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.400.000,00		
2112.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.400.000,00		
2112.01.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.400.000,00		
2112.01.0.1 00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - BB Nº 40/00046-x	1.400.000,00		
2119.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2119.99.0.1 00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2120.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.00.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2129.99.0.1 00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		
2200.00.0.0	Alienação de Bens		0,00	
2210.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2213.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2213.01.0.1 05	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00		
2220.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2221.01.0.1 00	Alienação de Bens Imóveis	0,00		
2400.00.0.0	Transferências de Capital		1.026.877,75	
2410.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	174.000,00		
2411.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.000,00		
2411.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	24.000,00		
2411.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção p P	24.000,00		
2411.50.1.1 00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.000,00		
2412.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00		
2412.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		
2412.50.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esco	0,00		
2412.50.1.1 00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		
2413.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
2413.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00		
2413.50.0.1 01	Transferências de Recursos - Estr. Suas-investimento Gnd4-Portaria 886	150.000,00		
2414.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2414.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
2414.50.0.1 00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - su	0,00		
2414.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2414.51.0.1 00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2420.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	852.877,75		
2422.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	852.877,75		
2422.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00		
2422.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	852.877,75		
2422.99.0.1 00	Outras Transferências de Convênios da União	852.877,75		
2429.00.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2429.51.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00		
2429.51.0.1 00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	0,00		
2429.99.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00		
2429.99.0.1 00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		



FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49



DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

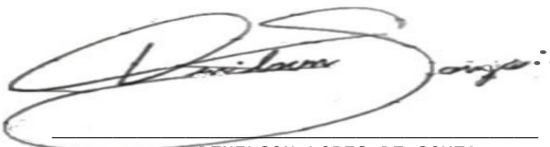
www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
91000.00.0.0	Receitas Correntes.			-2.934.259,95
91700.00.0.0	Transferências Correntes		-2.934.259,95	
91710.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	-2.394.019,02		
91711.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.394.019,02		
91711.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.393.228,55		
91711.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.393.228,55		
91711.51.1.1 00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.393.228,55		
91711.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-790,47		
91711.52.0.1 00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-790,47		
91720.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-540.240,93		
91721.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-540.240,93		
91721.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	-540.240,93		
91721.50.0.1 00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-540.240,93		
			TOTAL GERAL..	31.379.364,11



FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00
www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 01	Legislativa			1.194.774,14
3. . .	Despesas Correntes		1.072.878,11	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	668.279,83		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	668.279,83		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546.119,90		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	122.159,93		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	404.598,28		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	404.598,28		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.778,22		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.070,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.850,06		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		121.896,03	
4.4. .	Investimentos	121.896,03		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	121.896,03		
4.4.90.51	Obras e Instalações	104.713,03		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.183,00		
4.5. .	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6. .	Amortização da Dívida	0,00		
4.6.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
F.G.: 04	Administracao			688.725,90
3. . .	Despesas Correntes		688.725,90	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	215.712,00		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	215.712,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.712,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	473.013,90		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	473.013,90		
3.3.90.03	Pensões	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	78.188,70		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.275,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			3.045.079,23
3. . .	Despesas Correntes		3.042.029,23	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	688.972,98		
3.1.90. .	Aplicações Diretas	688.972,98		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	283.151,46		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.821,52		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	2.353.056,25		
3.3.50. .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	55.310,04		
3.3.50.41	Contribuições	55.310,04		
3.3.90. .	Aplicações Diretas	2.297.746,21		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	713.466,45		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.857,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.346.034,52		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	67.338,24		
4. . .	Despesas de Capital		3.050,00	
4.4. .	Investimentos	3.050,00		
4.4.90. .	Aplicações Diretas	3.050,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.050,00		
4.5. .	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90. .	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
F.G.: 06	Segurancao Publica			91.650,00
3. . .	Despesas Correntes		91.650,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	91.650,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	91.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.750,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00		
F.G.: 24	Comunicacoes			132.275,00
3. . .	Despesas Correntes		132.275,00	
3.3. .	Outras Despesas Correntes	132.275,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	132.275,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.445,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.830,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
F.G.: 04	Administracao			760.260,04
3. . .	Despesas Correntes		760.260,04	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	416.532,97		
3.1.90.	Aplicações Diretas	416.532,97		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.720,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	298.423,19		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	64.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.389,78		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	343.727,07		
3.3.90.	Aplicações Diretas	343.727,07		
3.3.90.14	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	132.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.085,97		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.391,10		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 04	Administracao			1.330.569,11
3. . .	Despesas Correntes		1.324.669,11	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	56.420,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	56.420,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.420,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	1.268.249,11		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.268.249,11		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.208.189,16		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.705,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.354,95		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4. . .	Despesas de Capital		5.900,00	
4.4. .	Investimentos	5.900,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	5.900,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.900,00		
4.5. .	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 06	Segurancao Publica			0,00
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 15	Urbanismo			1.628.432,79
3. . .	Despesas Correntes		861.238,60	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	861.238,60		
3.3.90.	Aplicações Diretas	861.238,60		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.985,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	838.253,60		
4.	Despesas de Capital		767.194,19	
4.4.	Investimentos	767.194,19		
4.4.90.	Aplicações Diretas	767.194,19		
4.4.90.51	Obras e Instalações	767.194,19		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.5.	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 16	Habitacao			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.5.	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 17	Saneamento			1.565.934,79
3.	Despesas Correntes		1.565.934,79	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	1.565.934,79		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.565.934,79		
3.3.90.30	Material de Consumo	76.786,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.125,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.426.795,75		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.227,11		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.	Amortização da Dívida	0,00		
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
F.G.: 18	Gestao Ambiental			14.572,80
3.	Despesas Correntes		14.572,80	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	2.170,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	2.170,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.170,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	12.402,80		
3.3.90.	Aplicações Diretas	12.402,80		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.202,80		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
F.G.: 25	Energia			1.737.259,87
3.	Despesas Correntes		688.259,87	
3.2.	Juros e Encargos da Dívida	160.305,17		
3.2.90.	Aplicações Diretas	160.305,17		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	160.305,17		
3.3.	Outras Despesas Correntes	527.954,70		
3.3.90.	Aplicações Diretas	527.954,70		
3.3.90.30	Material de Consumo	68.346,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	459.608,70		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		1.049.000,00	
4.4.	Investimentos	1.049.000,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.049.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.049.000,00		
F.G.: 12	Educação			261.466,22
3.	Despesas Correntes		261.466,22	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	261.466,22		
3.3.90.	Aplicações Diretas	261.466,22		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	250.686,22		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.620,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.160,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 13	Cultura			473.098,43
3.	Despesas Correntes		473.098,43	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	30.380,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	30.380,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.380,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	442.718,43		
3.3.90.	Aplicações Diretas	442.718,43		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.455,33		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.320,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.943,10		
F.G.: 27	Desporto e Lazer			35.298,97
3.	Despesas Correntes		35.298,97	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	30.380,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	30.380,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.380,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	4.918,97		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.918,97		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.918,97		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.41	Contribuições	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 10	Saude			95.743,25
3.	Despesas Correntes		95.743,25	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	24.159,32		
3.1.90.	Aplicações Diretas	24.159,32		



FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49



DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

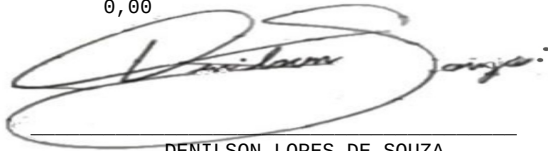
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.159,32		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	71.583,93		
3.3.90.	Aplicações Diretas	71.583,93		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	58.401,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.682,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.5.	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
F.G.: 04	Administracao			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
F.G.: 26	Transporte			3.050,23
3.	Despesas Correntes		3.050,23	
3.3.	Outras Despesas Correntes	3.050,23		
3.3.90.	Aplicações Diretas	3.050,23		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.050,23		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			274.349,23
3.	Despesas Correntes		274.349,23	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	158.892,23		
3.1.90.	Aplicações Diretas	158.892,23		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.448,64		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.443,59		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	115.457,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	115.457,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	49.932,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.275,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 20	Agricultura			89.758,00
3.	Despesas Correntes		89.758,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	67.232,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	67.232,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	56.382,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.850,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	22.526,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	22.526,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.90.41	Contribuições	21.276,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 12	Educacao			8.270.979,56
3.	Despesas Correntes		7.287.020,65	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	6.769.903,73		
3.1.90.	Aplicações Diretas	6.769.903,73		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	909.355,86		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.399.663,76		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.434.659,17		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.224,94		
3.3.	Outras Despesas Correntes	517.116,92		
3.3.90.	Aplicações Diretas	517.116,92		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	359.519,35		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.551,38		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.046,19		
4.	Despesas de Capital		983.958,91	
4.4.	Investimentos	983.958,91		
4.4.90.	Aplicações Diretas	983.958,91		
4.4.90.51	Obras e Instalações	322.717,40		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	661.241,51		
F.G.: 12	Educacao			2.854.718,34
3.	Despesas Correntes		2.854.718,34	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	26.040,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	26.040,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.040,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	2.828.678,34		
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00		
3.3.50.41	Contribuições	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.828.678,34		
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.900,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.145.398,33		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.925,71		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	754,30		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.5.	Inversões Financeiras	0,00		
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.	Amortização da Dívida	0,00		
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
F.G.: 10	Saude			8.241.057,27
3. . .	Despesas Correntes		7.811.673,10	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	3.718.611,82		
3.1.90.	Aplicações Diretas	3.718.611,82		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.093.934,39		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.908.252,40		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	679.851,24		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.573,79		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	4.093.061,28		
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.093.061,28		
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.574.418,60		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.685,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.374.554,24		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.003,44		
4. . .	Despesas de Capital		429.384,17	
4.4. .	Investimentos	429.384,17		
4.4.90.	Aplicações Diretas	429.384,17		
4.4.90.51	Obras e Instalações	429.384,17		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			970.671,04
3. . .	Despesas Correntes		970.671,04	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	485.638,46		
3.1.90.	Aplicações Diretas	485.638,46		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	397.354,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.440,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	78.192,76		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.651,70		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	485.032,58		
3.3.90.	Aplicações Diretas	485.032,58		
3.3.90.14	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	357.225,98		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	7.229,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.860,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.741,98		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75,62		
4. . .	Despesas de Capital		0,00	
4.4. .	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 14	Direitos da Cidadania			75.490,85
3. . .	Despesas Correntes		75.490,85	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	29.146,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	29.146,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.146,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3.3. .	Outras Despesas Correntes	46.344,85		
3.3.90.	Aplicações Diretas	46.344,85		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.634,65		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.710,20		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
F.G.: 99	Reserva de Contingencia			0,00
9. . .	Reserva de Contingencia		0,00	
9.9. .	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.	Reserva de Contingencia	0,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00		
F.G.: 10	Saude			2.791.880,71
3. . .	Despesas Correntes		2.791.880,71	
3.1. .	Pessoal e Encargos Sociais	1.445.011,08		
3.1.90.	Aplicações Diretas	1.445.011,08		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	651.157,72		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG.ECONÔMICA
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	537.496,64		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.827,98		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.528,74		
3.3.	Outras Despesas Correntes	1.346.869,63		
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.346.869,63		
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.280.449,11		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	570,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.950,52		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
F.G.: 08	Assistencia Social			0,00
3.	Despesas Correntes		0,00	
3.1.	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.	Outras Despesas Correntes	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.	Despesas de Capital		0,00	
4.4.	Investimentos	0,00		
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
TOTAL GERAL.....			36.627.095,77	



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/
LEI 4.320/64, Art. 92
ANEXO 17
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

T Í T U L O S	SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO				VARIAÇÕES	SALDO PARA O
	EXERCÍCIO	-----+-----+-----+-----				PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RAP NP		BAIXA	CANCELAMENTOS	SEGUINTE
	(a)	(b)	Liquidado	(c)	(d)	(e)	f=(a + b-c-d-e)
RESTOS A PAGAR	67.909,53	176.111,55		0,00	43.469,58	0,00	200.551,50
Restos a Pagar não Processados	61.055,86	165.772,86		0,00	36.816,11	0,00	190.012,61
Exercícios Anteriores	61.055,86	0,00		0,00	36.816,11	0,00	24.239,75
Exercício de 2016	880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	880,00
Exercício de 2022	60.175,86	0,00		0,00	36.816,11	0,00	23.359,75
Exercício Atual 2023	0,00	165.772,86		0,00	0,00	0,00	165.772,86
Restor a Pagar Processados	6.853,67	10.338,69		0,00	6.653,47	0,00	10.538,89
Exercícios Anteriores	6.853,67	0,00		0,00	6.653,47	0,00	200,20
Exercício de 2021	200,20	0,00		0,00	0,00	0,00	200,20
Exercício de 2022	6.653,47	0,00		0,00	6.653,47	0,00	0,00
Exercício Atual 2023	0,00	10.338,69		0,00	0,00	0,00	10.338,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.778,15	1.044.788,89		0,00	1.057.364,19	0,00	376.202,85
Ressarcimentos e Restituições	583,08	0,00		0,00	0,00	0,00	583,08
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	4.580,25	3.332,60		0,00	0,00	0,00	7.912,85
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	78.477,64	129.877,47		0,00	114.572,93	0,00	93.782,18
Outros Consignatarios	3.589,46	0,00		0,00	0,00	0,00	3.589,46
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	105.249,57	169.678,93		0,00	184.493,65	0,00	90.434,85
ISS	21.038,80	36.167,26		0,00	35.201,77	0,00	22.004,29
Contribuição ao RGPS	175.259,35	704.740,99		0,00	722.104,20	0,00	157.896,14
Pensao Alimenticia	0,00	991,64		0,00	991,64	0,00	0,00
TOTAIS -->	456.687,68	1.220.900,44		0,00	1.100.833,77	0,00	576.754,35

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO 16
EXERCÍCIO DE 2023
R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S			S A L D O	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERC.SEGUINTE	
-----+-----+-----			E M	-----+-----+-----			-----+-----	
Lei(s) N. Data	QTDE	VALOR DA EMISSÃO	CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QTDE	V A L O R
Financiamentos do Ativo Permanente			0,00	1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
Fornecedores Parcelados a Pagar			323.067,45	0,00	323.067,45	0,00		0,00
TOTAIS -->			323.067,45	1.400.000,00	323.067,45	0,00		1.400.000,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



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

CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
FG	SF	PG		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01			Legislativa	893.973,74	0,00	893.973,74
01	031		Acao Legislativa	893.973,74	0,00	893.973,74
01	031	0003	Ação Legislativa	893.973,74	0,00	893.973,74
04			Administracao	4.345.267,74	49.383,16	4.394.650,90
04	122		Administracao Geral	3.826.105,20	49.245,05	3.875.350,25
04	122	0013	Acao Judiciaria	48.000,00	0,00	48.000,00
04	122	0021	Administracao Geral	1.690,00	0,00	1.690,00
04	122	0043	Organizacao e Modernizacao Administrativa	0,00	0,00	0,00
04	122	1203	Processo Administrativo	512.217,10	0,00	512.217,10
04	122	1303	Processo Administrativo	2.318.319,76	11.562,62	2.329.882,38
04	122	2203	Processo Administrativo	945.878,34	37.682,43	983.560,77
04	122	4303	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
04	123		Adminitstracao Financeira	125.290,00	0,00	125.290,00
04	123	0031	Assistencia Financeira	26.290,00	0,00	26.290,00
04	123	1803	Processo Administrativo	99.000,00	0,00	99.000,00
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	1903	Controladoria Interna Municipal	0,00	0,00	0,00
04	271		Previdencia Basica	232.931,19	0,00	232.931,19
04	271	2032	Previdencia Social Geral	232.931,19	0,00	232.931,19
04	331		Protecao e Beneficio do Trabalho	160.941,35	138,11	161.079,46
04	331	2132	Administração do FGTS	6.248,40	0,00	6.248,40
04	331	2133	Prog Form do Pat do Serv Publico - PASEP	154.692,95	138,11	154.831,06
04	451		Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04	451	2919	Realização de Obras de Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04	452		Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
04	452	0325	Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
04	605		Abastecimento	0,00	0,00	0,00
04	605	0087	Defesa Sanitaria Animal	0,00	0,00	0,00
06			Segurancao Publica	66.850,00	0,00	66.850,00
06	181		Policiamiento	66.850,00	0,00	66.850,00
06	181	1403	Processo Administrativo	66.850,00	0,00	66.850,00
06	181	2303	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
08			Assistencia Social	636.893,98	281.147,86	918.041,84
08	241		Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	241	6585	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	0,00
08	243		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	6829	Infancia e Crianca	0,00	0,00	0,00
08	244		Assistencia Comunitaria	636.893,98	281.147,86	918.041,84
08	244	0428	Assistencia Medica e Sanitaria	0,00	0,00	0,00
08	244	4540	Programa de Assitencia Comunitaria	216.795,25	0,00	216.795,25
08	244	5031	Assis. Social Protecao Especial	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	Programa de Assistencia Comunitaria	420.098,73	281.147,86	701.246,59
08	244	6829	Infancia e Crianca	0,00	0,00	0,00
08	452		Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	452	4640	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	0,00	0,00
10			Saude	4.020.405,39	4.188.693,32	8.209.098,71
10	122		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
10	122	0001	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
10	301		Atencao Basica	4.020.405,39	4.182.028,26	8.202.433,65
10	301	4022	Programa de Atenção a Saude	75.016,26	0,00	75.016,26
10	301	6121	Programa Farmaceutico Basico	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	Programa de Atenção a Saude	3.945.389,13	3.092.526,11	7.037.915,24
10	301	6123	Programa Saude da Familia	0,00	358.981,36	358.981,36
10	301	6124	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-Pacs	0,00	578.471,59	578.471,59

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 301 6126	Programa de Incentivo a Saude Bucal	0,00	151.333,43	151.333,43
10 301 6228	Assistencia Medica	0,00	715,77	715,77
10 301 6325	Programa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.665,06	6.665,06
10 302 6228	Assistencia Medica	0,00	6.665,06	6.665,06
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 304 0428	Assistencia Medica e Sanitaria	0,00	0,00	0,00
12	Educacao	1.852.028,15	6.633.855,17	8.485.883,32
12 361	Ensino Fundamental	1.852.028,15	5.794.487,53	7.646.515,68
12 361 5310	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 361 5510	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.852.028,15	5.687.613,35	7.539.641,50
12 361 5512	Programa Merenda Escolar	0,00	106.874,18	106.874,18
12 365	Educacao Infantil	0,00	839.367,64	839.367,64
12 365 5210	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	839.367,64	839.367,64
12 782	Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
12 782 0239	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	462.868,43	0,00	462.868,43
13 392	Difusao Cultural	462.868,43	0,00	462.868,43
13 392 3716	Programa Incentivo a Atividades Culturais	462.868,43	0,00	462.868,43
14	Direitos da Cidadania	0,00	65.320,85	65.320,85
14 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	65.320,85	65.320,85
14 243 6829	Infancia e Crianca	0,00	65.320,85	65.320,85
15	Urbanismo	840.919,89	382.525,37	1.223.445,26
15 122	Administracao Geral	630.678,60	0,00	630.678,60
15 122 2419	Realização de Obras Infra-estrutura Urbana	630.678,60	0,00	630.678,60
15 451	Infra-estrutura Urbana	190.181,29	382.525,37	572.706,66
15 451 2519	Infra-estrutura	190.181,29	382.525,37	572.706,66
15 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	20.060,00	0,00	20.060,00
15 541 2634	Prog Conservação Logradouros Publicos	20.060,00	0,00	20.060,00
16	Habitacao	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 2738	Programa Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	1.068.374,69	34.632,66	1.103.007,35
17 452	Servicos Urbanos	582.690,48	0,00	582.690,48
17 452 0325	Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
17 452 2303	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
17 452 3037	Prog Municipal de Saneamento Geral	582.690,48	0,00	582.690,48
17 544	Recursos Hidricos	485.684,21	34.632,66	520.316,87
17 544 3103	Processo Administrativo	485.684,21	34.632,66	520.316,87
18	Gestao Ambiental	14.572,80	0,00	14.572,80
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	14.572,80	0,00	14.572,80
18 541 3236	Prog de Proteção ao Meio Ambiente	14.572,80	0,00	14.572,80
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 3336	Prog de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	64.146,00	0,00	64.146,00
20 605	Abastecimento	49.962,00	0,00	49.962,00
20 605 4804	Programa de Abastecimento	49.962,00	0,00	49.962,00
20 606	Extensao Rural	14.184,00	0,00	14.184,00
20 606 0021	Administracao Geral	14.184,00	0,00	14.184,00
20 606 4706	Programa de Apoio a Produção	0,00	0,00	0,00
20 606 4904	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20 607	Irigacao	0,00	0,00	0,00
20 607 5004	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 608 4704	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
24	Comunicacoes	99.550,00	0,00	99.550,00
24 131	Comunicacao Social	99.550,00	0,00	99.550,00
24 131 1507	Comunicacoes e Telecomunicacoes	99.550,00	0,00	99.550,00
24 722	Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00
24 722 1507	Comunicacoes e Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00
24 722 1707	Radiofusao	0,00	0,00	0,00
25	Energia	229.499,10	1.279.932,44	1.509.431,54
25 752	Energia Eletrica	229.499,10	1.279.932,44	1.509.431,54
25 752 0327	Iluminacao Publica	0,00	230.920,94	230.920,94
25 752 3403	Processo Administrativo	229.499,10	1.049.011,50	1.278.510,60
25 752 3419	Realização Obras Infra-estrutura U/r	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	3.050,23	3.050,23
26 782	Transporte Rodoviario	0,00	3.050,23	3.050,23
26 782 4403	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
26 782 4419	Realização de Obras Infra-estrutura Rural	0,00	3.050,23	3.050,23
27	Desporto e Lazer	26.076,47	0,00	26.076,47
27 812	Desporto Comunitario	26.076,47	0,00	26.076,47
27 812 3914	Educação Fisica e Desporto	26.076,47	0,00	26.076,47
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9900	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
		14.621.426,38	12.918.541,06	27.539.967,44

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01.01.00	Camara Municipal	893.973,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Gabinete do Prefeito.	0,00	0,00	0,00	512.217,10	0,00
02.03.00	Secretaria de Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	2.331.572,38	0,00
02.04.00	Secretaria de Administracao Financeira	0,00	0,00	0,00	567.300,65	0,00
02.05.00	Secretaria Obras,san. M.amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	983.560,77	0,00
02.06.00	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Mun de Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Secretaria Mun do Servico Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Fundo Manut Desenv Educ Basica Valorz Prof-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Fundo Municipal de Educacao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00	Unidade Municipal de Saude Pedro Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		893.973,74	0,00	0,00	4.394.650,90	0,00


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE


DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

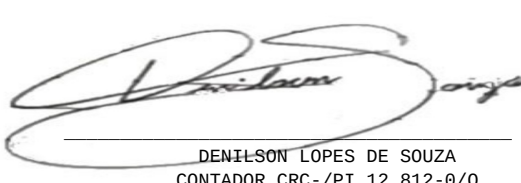


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		SEGURANÇA	RELAÇÕES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA	SAÚDE
		PÚBLICA	EXTERIORES	SOCIAL	SOCIAL	
01.01.00	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Gabinete do Prefeito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria de Administracao Geral	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria de Administracao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Obras,san. M.amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	75.016,26
02.08.00	Secretaria Mun de Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Secretaria Mun do Servico Social	0,00	0,00	216.795,25	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Fundo Manut Desenv Educ Basica Valorz Prof-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Fundo Municipal de Educacao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217.749,17
02.14.00	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	701.246,59	0,00	0,00
02.16.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00	Unidade Municipal de Saude Pedro Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.333,28
02.18.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		66.850,00	0,00	918.041,84	0,00	8.209.098,71


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE


DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01.01.00	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Gabinete do Prefeito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria de Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria de Administracao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Obras,san. M.amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.445,26
02.06.00	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	207.460,82	462.868,43	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Mun de Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Secretaria Mun do Servico Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Fundo Manut Desenv Educ Basica Valorz Prof-Fundeb	0,00	6.077.962,09	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Fundo Municipal de Educacao - FME	0,00	2.200.460,41	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	65.320,85	0,00
02.16.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00	Unidade Municipal de Saude Pedro Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	8.485.883,32	462.868,43	65.320,85	1.223.445,26

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01.01.00	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Gabinete do Prefeito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria de Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00	Secretaria de Administracao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Obras,san. M.amb. e Rec. Hidricos	0,00	1.103.007,35	14.572,80	0,00	0,00
02.06.00	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Mun de Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Secretaria Mun do Servico Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	64.146,00
02.11.00	Fundo Manut Desenv Educ Basica Valorz Prof-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Fundo Municipal de Educacao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00	Unidade Municipal de Saude Pedro Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	1.103.007,35	14.572,80	0,00	64.146,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

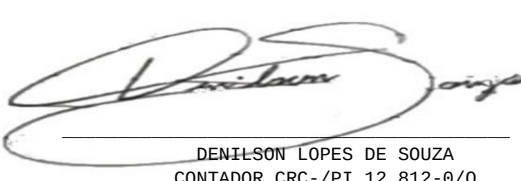
DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		ORGANIZAÇÃO	COMÉRCIO		
		AGRÁRIA	E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01.01.00	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00	Gabinete do Prefeito.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00	Secretaria de Administracao Geral	0,00	0,00	99.550,00	0,00
02.04.00	Secretaria de Administracao Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00	Secretaria Obras,san. M.amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	1.509.431,54
02.06.00	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00	Secretaria Mun de Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00	Secretaria Mun do Servico Social	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00	Fundo Manut Desenv Educ Basica Valorz Prof-Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00	Fundo Municipal de Educacao - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00	Unidade Municipal de Saude Pedro Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		0,00	0,00	99.550,00	1.509.431,54


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE


DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00
www.simplesinformatica.com



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO

ÓRGÃOS // --> FUNÇÕES		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL ACUMULADO
01.01.00	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	893.973,74
02.02.00	Gabinete do Prefeito.	0,00	0,00	0,00	512.217,10
02.03.00	Secretaria de Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	2.497.972,38
02.04.00	Secretaria de Administracao Financeira	0,00	0,00	0,00	567.300,65
02.05.00	Secretaria Obras,san. M.amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00	4.834.017,72
02.06.00	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	0,00	26.076,47	0,00	696.405,72
02.07.00	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	75.016,26
02.08.00	Secretaria Mun de Estradas e Rodagens	3.050,23	0,00	0,00	3.050,23
02.09.00	Secretaria Mun do Servico Social	0,00	0,00	0,00	216.795,25
02.10.00	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	64.146,00
02.11.00	Fundo Manut Desenv Educ Basica Valorz Prof-Fundeb	0,00	0,00	0,00	6.077.962,09
02.12.00	Fundo Municipal de Educacao - FME	0,00	0,00	0,00	2.200.460,41
02.13.00	Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	6.217.749,17
02.14.00	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	766.567,44
02.16.00	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00	Unidade Municipal de Saude Pedro Vicente	0,00	0,00	0,00	1.916.333,28
02.18.00	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L:		3.050,23	26.076,47	0,00	27.539.967,44

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00
www.simplesinformatica.com



Nº Decret	Data	Tipo Créditos	Fonte de Recurso	Suplementação de Dotação	Anulação de Dotação
000001	02/01/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	95.700,00	95.700,00
000002	01/02/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	693.000,00	693.000,00
000003	01/03/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	120.000,00	120.000,00
000004	03/04/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	497.000,00	497.000,00
000005	02/05/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	221.000,00	221.000,00
000006	01/06/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	554.000,00	554.000,00
000007	03/07/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	569.136,00	569.136,00
000008	01/08/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.037.500,00	2.037.500,00
000009	01/09/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.491.860,00	1.491.860,00
000010	02/10/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.411.700,00	1.411.700,00
000011	01/11/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	1.677.000,00	1.677.000,00
000012	01/12/2023	Crédito Adicional Suplementar	Anulação de Dotação	2.783.285,00	2.783.285,00
TOTAL GERAL				12.151.181,00	12.151.181,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | Data: 11/03/2024 09:34:22.849 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.33.01 / File: REL_BalancoCreditos.PRG

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



T Í T U L O S		SALDO DO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O
Contas	Descrição	EXERCÍCIO	-----+-----	-----	EXERCÍCIO
		ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
123	. . Imobilizado	13.062.141,01	3.100.352,43	0,00	16.162.493,44
1231	. . Bens Moveis	3.774.230,11	1.670.831,17	0,00	5.445.061,28
12311	. . Bens Moveis- Consolidação	3.774.230,11	1.670.831,17	0,00	5.445.061,28
12311.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	115.443,60	1.049.000,00	0,00	1.164.443,60
12311.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	508,00	0,00	0,00	508,00
12311.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	105.458,60	0,00	0,00	105.458,60
12311.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.969,00	1.049.000,00	0,00	1.050.969,00
12311.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
12311.02	Bens de Informática	126.713,53	79.790,17	0,00	206.503,70
12311.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	112.154,21	79.790,17	0,00	191.944,38
12311.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.559,32	0,00	0,00	14.559,32
12311.03	Móveis e Utensílios	417.235,40	57.041,00	0,00	474.276,40
12311.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.556,00	0,00	0,00	8.556,00
12311.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	165.095,20	42.546,00	0,00	207.641,20
12311.03.03	Mobiliário em Geral	243.584,20	14.495,00	0,00	258.079,20
12311.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	450,00	0,00	0,00	450,00
12311.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	450,00	0,00	0,00	450,00
12311.05	Veículos	889.586,22	485.000,00	0,00	1.374.586,22
12311.05.01	Veículos em Geral	731.786,22	485.000,00	0,00	1.216.786,22
12311.05.03	Veículos de Tração Mecânica	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00
12311.99	Demais Bens Móveis	2.224.801,36	0,00	0,00	2.224.801,36
12311.99.99	Outros Bens Móveis	2.224.801,36	0,00	0,00	2.224.801,36
1232	. . Bens Imóveis	9.287.910,90	1.429.521,26	0,00	10.717.432,16
12321	. . Bens Imoveis- Consolidação	9.287.910,90	1.429.521,26	0,00	10.717.432,16
12321.01	Bens de uso Especial	1.941.384,56	0,00	0,00	1.941.384,56
12321.01.01	Imóveis Residenciais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12321.01.03	Edifícios	46.874,91	0,00	0,00	46.874,91
12321.01.04	Terrenos/glebas	128.938,55	0,00	0,00	128.938,55
12321.01.08	Imóveis de uso Educacional	41.364,54	0,00	0,00	41.364,54
12321.01.11	Imóveis de uso Recreativo	448.044,65	0,00	0,00	448.044,65
12321.01.15	Hospitais e Unidades de Saúde	1.258.511,91	0,00	0,00	1.258.511,91
12321.01.98	Outros Bens Imóveis de uso Especial	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
12321.05	Bens de uso Comum do Povo	589.389,67	0,00	0,00	589.389,67
12321.05.01	Ruas	209.819,83	0,00	0,00	209.819,83
12321.05.02	Praças	125.628,00	0,00	0,00	125.628,00
12321.05.06	Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	167.346,77	0,00	0,00	167.346,77
12321.05.99	Outros Bens de uso Comum do Povo	86.595,07	0,00	0,00	86.595,07
12321.06	Bens Imóveis em Andamento	3.681.240,30	1.429.521,26	0,00	5.110.761,56
12321.06.01	Obras em Andamento	3.681.240,30	1.408.988,79	0,00	5.090.229,09
12321.06.05	Estudos e Projetos	0,00	20.532,47	0,00	20.532,47
12321.99	Demais Bens Imóveis	3.075.896,37	0,00	0,00	3.075.896,37
12321.99.99	Outros Bens Imóveis	3.075.896,37	0,00	0,00	3.075.896,37
TOTAL GERAL		13.062.141,01	3.100.352,43	0,00	16.162.493,44

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

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

Resumo das Práticas Contábeis aplicadas

Variações Patrimoniais

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

Receitas e Despesas dependentes da Execução Orçamentária

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

Quanto ao percentual de Abertura de Crédito Suplementar:

A LOA - Lei Orçamentária Anual nº 509 de 17 de outubro de 2022 que normatizou e autorizou no seu artigo 5º o percentual de 50% para abertura de Crédito Suplementar, no decorrer do exercício de 2023, atingiu o percentual de apenas 39,84%. Portanto restou cumprido o percentual para abertura de créditos suplementares, que encerrou o exercício de 2023 com o percentual de **39,84%**.

Receitas de Contribuição e Serviços de Iluminação Pública - COSIP

A contabilidade solicitou a Equatorial Energia do Piauí, o resumo do processo de cobrança e arrecadação da COSIP referente ao exercício de 2023, com o intuito de deixar bem claro e transparente os lançamentos das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, durante o exercício.

Em resposta, foi encaminhado à contabilidade o demonstrativo evidenciando a arrecadação da COSIP referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, no valor total de R\$ 215.702,81 (duzentos e quinze mil setecentos e dois reais e oitenta e um centavos) valor esse lançado no código de Receita Orçamentária 1241.50.01 Contribuição para Custeio de Iluminação Pública. No demonstrativo ainda consta valores referentes a taxas administrativas e com fatura ILP.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAÚÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

Créditos a Receber

Os Créditos a Receber de Entidades Federais demonstrados no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial no total de R\$ 126.007,61 (cento e vinte e seis mil sete reais e sessenta e um centavos) compreendem os recursos de créditos a receber e valores à curto prazo.

Disponibilidades Financeiras

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor apurado no Balanço Patrimonial do município em 31 de dezembro de 2023 da seguinte forma: Caixa R\$ 0,00 (zero reais), Banco conta movimento e aplicação financeira no valor de R\$ 5.252.706,32 (cinco milhões duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e seis reais trinta e dois centavos). Valores a serem transferidos para o exercício seguinte.

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

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de dezembro de 2023.


Francisco Karlos Leal Gomes
Prefeito Municipal

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

Em atendimento à exigência da Instrução Normativa TCE-PI nº 05/2021, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do município de Santo Antônio de Lisboa, para fins do artigo 70, I da Constituição Federal de 1988, relativas ao exercício financeiro de 2023, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados a seguir nossa avaliação nos seguintes termos:

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

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

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

A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu o percentual de **27,72%** da receita resultante de impostos e transferências, atendendo ao limite mínimo fixado no caput 212 da Constituição Federal que é de 25% (vinte e cinco por cento), como também cumprindo com os percentuais estabelecidos na nova lei do Fundeb, ou seja, **63,70%** aplicação com recursos da complementação ao VAAT e **15,15%** aplicados com despesas de capital VAAT ensino infantil.

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

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde atingiu o percentual de **23,60%** dos impostos e transferências a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea B e § 3º, da Constituição Federal.

4 - Quanto ao comportamento da Despesa Total com Pessoal:

A despesa total com pessoal durante o exercício de apuração guardou compatibilidade com os artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000,

Glândia Maria de Melo Batista



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAÍTA ROCHA, 32
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

tendo encerrado o exercício com **39,28%** do total da Receita Corrente Líquida, cumprindo assim o mandato constitucional.

5 - Quanto ao percentual de Abertura de Crédito Suplementar:

A LOA - Lei Orçamentaria Anual nº 509 de 17 de outubro de 2022 que normatizou e autorizou em seu artigo 5º o percentual de 50% para abertura de Crédito Suplementar, o município cumpriu fielmente o aprovado. Portanto restou cumprido o percentual para abertura de créditos suplementares, que encerrou o exercício de 2023 com o percentual de **39,84%**.

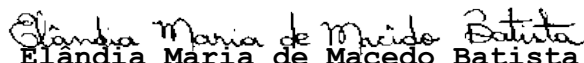
6 - As demais exigências emanadas das legislações do TCE/PI estão atendidas.

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

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

É o parecer

Santo Antônio de Lisboa-PI, 12 de março de 2024.


Elândia Maria de Macedo Batista
Controladora Geral - CGM
Portaria 066/2023
CPF: 753.981.253-20



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	116.351,03	777.622,71	893.973,74
01 031	Acao Legislativa	116.351,03	777.622,71	893.973,74
01 031 0003	Ação Legislativa	116.351,03	777.622,71	893.973,74
04	Administracao	8.950,00	4.385.700,90	4.394.650,90
04 122	Administracao Geral	8.950,00	3.866.400,25	3.875.350,25
04 122 0013	Acao Judiciaria	0,00	48.000,00	48.000,00
04 122 0021	Administracao Geral	0,00	1.690,00	1.690,00
04 122 0043	Organizacao e Modernizacao Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 1203	Processo Administrativo	0,00	512.217,10	512.217,10
04 122 1303	Processo Administrativo	3.050,00	2.326.832,38	2.329.882,38
04 122 2203	Processo Administrativo	5.900,00	977.660,77	983.560,77
04 122 4303	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 123	Adminitstracao Financeira	0,00	125.290,00	125.290,00
04 123 0031	Assistencia Financeira	0,00	26.290,00	26.290,00
04 123 1803	Processo Administrativo	0,00	99.000,00	99.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 1903	Controladoria Interna Municipal	0,00	0,00	0,00
04 271	Previdencia Basica	0,00	232.931,19	232.931,19
04 271 2032	Previdencia Social Geral	0,00	232.931,19	232.931,19
04 331	Protecao e Beneficio do Trabalho	0,00	161.079,46	161.079,46
04 331 2132	Administração do FGTS	0,00	6.248,40	6.248,40
04 331 2133	Prog Form do Pat do Serv Publico - PASEP	0,00	154.831,06	154.831,06
04 451	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 2919	Realização de Obras de Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
04 452 0325	Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
04 605 0087	Defesa Sanitaria Animal	0,00	0,00	0,00
06	Segurancao Publica	0,00	66.850,00	66.850,00
06 181	Policiamiento	0,00	66.850,00	66.850,00
06 181 1403	Processo Administrativo	0,00	66.850,00	66.850,00
06 181 2303	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social	0,00	918.041,84	918.041,84
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 6585	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 6829	Infancia e Crianca	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	918.041,84	918.041,84
08 244 0428	Assistencia Medica e Sanitaria	0,00	0,00	0,00
08 244 4540	Programa de Assitencia Comunitaria	0,00	216.795,25	216.795,25
08 244 5031	Assis. Social Protecao Especial	0,00	0,00	0,00
08 244 6740	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	701.246,59	701.246,59
08 244 6829	Infancia e Crianca	0,00	0,00	0,00
08 452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
08 452 4640	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	0,00	0,00
10	Saude	429.384,17	7.779.714,54	8.209.098,71
10 122	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0001	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
10 301	Atencao Basica	429.384,17	7.773.049,48	8.202.433,65
10 301 4022	Programa de Atenção a Saude	0,00	75.016,26	75.016,26
10 301 6121	Programa Farmaceutico Basico	0,00	0,00	0,00
10 301 6122	Programa de Atenção a Saude	429.384,17	6.608.531,07	7.037.915,24
10 301 6123	Programa Saude da Familia	0,00	358.981,36	358.981,36
10 301 6124	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-Pacs	0,00	578.471,59	578.471,59

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 301 6126	Programa de Incentivo a Saude Bucal	0,00	151.333,43	151.333,43
10 301 6228	Assistencia Medica	0,00	715,77	715,77
10 301 6325	Programa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.665,06	6.665,06
10 302 6228	Assistencia Medica	0,00	6.665,06	6.665,06
10 304	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 304 0428	Assistencia Medica e Sanitaria	0,00	0,00	0,00
12	Educacao	923.960,57	7.561.922,75	8.485.883,32
12 361	Ensino Fundamental	923.960,57	6.722.555,11	7.646.515,68
12 361 5310	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 361 5510	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	923.960,57	6.615.680,93	7.539.641,50
12 361 5512	Programa Merenda Escolar	0,00	106.874,18	106.874,18
12 365	Educacao Infantil	0,00	839.367,64	839.367,64
12 365 5210	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	839.367,64	839.367,64
12 782	Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
12 782 0239	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	462.868,43	462.868,43
13 392	Difusao Cultural	0,00	462.868,43	462.868,43
13 392 3716	Programa Incentivo a Atividades Culturais	0,00	462.868,43	462.868,43
14	Direitos da Cidadania	0,00	65.320,85	65.320,85
14 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	65.320,85	65.320,85
14 243 6829	Infancia e Crianca	0,00	65.320,85	65.320,85
15	Urbanismo	572.706,66	650.738,60	1.223.445,26
15 122	Administracao Geral	0,00	630.678,60	630.678,60
15 122 2419	Realização de Obras Infra-estrutura Urbana	0,00	630.678,60	630.678,60
15 451	Infra-estrutura Urbana	572.706,66	0,00	572.706,66
15 451 2519	Infra-estrutura	572.706,66	0,00	572.706,66
15 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	20.060,00	20.060,00
15 541 2634	Prog Conservação Logradouros Publicos	0,00	20.060,00	20.060,00
16	Habitacao	0,00	0,00	0,00
16 482	Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 2738	Programa Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	1.103.007,35	1.103.007,35
17 452	Servicos Urbanos	0,00	582.690,48	582.690,48
17 452 0325	Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
17 452 2303	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
17 452 3037	Prog Municipal de Saneamento Geral	0,00	582.690,48	582.690,48
17 544	Recursos Hidricos	0,00	520.316,87	520.316,87
17 544 3103	Processo Administrativo	0,00	520.316,87	520.316,87
18	Gestao Ambiental	0,00	14.572,80	14.572,80
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	14.572,80	14.572,80
18 541 3236	Prog de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	14.572,80	14.572,80
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18 544 3336	Prog de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	64.146,00	64.146,00
20 605	Abastecimento	0,00	49.962,00	49.962,00
20 605 4804	Programa de Abastecimento	0,00	49.962,00	49.962,00
20 606	Extensao Rural	0,00	14.184,00	14.184,00
20 606 0021	Administracao Geral	0,00	14.184,00	14.184,00
20 606 4706	Programa de Apoio a Produção	0,00	0,00	0,00
20 606 4904	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



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

CÓDIGO FG SF PG	ESPECIFICAÇÃO	D E S P E S A E M P E N H A D A		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 607	Irigacao	0,00	0,00	0,00
20 607 5004	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20 608 4704	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
24	Comunicacoes	0,00	99.550,00	99.550,00
24 131	Comunicacao Social	0,00	99.550,00	99.550,00
24 131 1507	Comunicacoes e Telecomunicacoes	0,00	99.550,00	99.550,00
24 722	Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00
24 722 1507	Comunicacoes e Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00
24 722 1707	Radiofusao	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	1.509.431,54	1.509.431,54
25 752	Energia Eletrica	0,00	1.509.431,54	1.509.431,54
25 752 0327	Iluminacao Publica	0,00	230.920,94	230.920,94
25 752 3403	Processo Administrativo	0,00	1.278.510,60	1.278.510,60
25 752 3419	Realização Obras Infra-estrutura U/r	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	3.050,23	3.050,23
26 782	Transporte Rodoviario	0,00	3.050,23	3.050,23
26 782 4403	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
26 782 4419	Realização de Obras Infra-estrutura Rural	0,00	3.050,23	3.050,23
27	Desporto e Lazer	0,00	26.076,47	26.076,47
27 812	Desporto Comunitario	0,00	26.076,47	26.076,47
27 812 3914	Educação Fisica e Desporto	0,00	26.076,47	26.076,47
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 9900	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		2.051.352,43	25.488.615,01	27.539.967,44

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01		.		Legislativa	116.351,03	777.622,71	893.973,74
01	031	.		Acao Legislativa	116.351,03	777.622,71	893.973,74
01	031	0003	.	Ação Legislativa	116.351,03	777.622,71	893.973,74
01	031	0003	1.001	Construção do Predio da Camara Municipal	104.713,03	0,00	104.713,03
01	031	0003	1.002	Aquisicao de Equipamentos do Poder Legislativo	11.638,00	0,00	11.638,00
01	031	0003	1.003	Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
01	031	0003	2.001	Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal	0,00	777.622,71	777.622,71
01	031	0003	2.002	Enc. Parc. Deb. com INSS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					116.351,03	777.622,71	893.973,74

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	512.217,10	512.217,10
04	122	.		Administracao Geral	0,00	512.217,10	512.217,10
04	122	1203	.	Processo Administrativo	0,00	512.217,10	512.217,10
04	122	1203	1.004	Aquisicao de Equipamentos P/gabinete	0,00	0,00	0,00
04	122	1203	1.008	Aquisicao Veiculo P/gabinete Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	122	1203	2.005	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	231.760,70	231.760,70
04	122	1203	2.006	Assessoria e Consultoria Juridica	0,00	280.456,40	280.456,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	512.217,10	512.217,10

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	3.050,00	2.328.522,38	2.331.572,38
04	122	.		Administracao Geral	3.050,00	2.328.522,38	2.331.572,38
04	122	0021	.	Administracao Geral	0,00	1.690,00	1.690,00
04	122	0021	2.025	Manutencao do Dept. de Almo. e Patrimonio	0,00	1.690,00	1.690,00
04	122	0043	.	Organizacao e Modernizacao Administrativa	0,00	0,00	0,00
04	122	0043	2.026	Concurso Publico	0,00	0,00	0,00
04	122	1303	.	Processo Administrativo	3.050,00	2.326.832,38	2.329.882,38
04	122	1303	1.010	Aquisicao Equip e Material Permanente	3.050,00	0,00	3.050,00
04	122	1303	2.014	Manut de Encargos da ADM Geral	0,00	2.283.012,10	2.283.012,10
04	122	1303	2.015	Encargos com a APPM e CNM	0,00	41.470,28	41.470,28
04	122	1303	2.019	Manut. da Junta de Serviço Militar	0,00	2.350,00	2.350,00
06		.		Segurancao Publica	0,00	66.850,00	66.850,00
06	181	.		Policiamiento	0,00	66.850,00	66.850,00
06	181	1403	.	Processo Administrativo	0,00	66.850,00	66.850,00
06	181	1403	2.023	Manut Encargos com a Seguranca Publica	0,00	66.850,00	66.850,00
24		.		Comunicacoes	0,00	99.550,00	99.550,00
24	131	.		Comunicacao Social	0,00	99.550,00	99.550,00
24	131	1507	.	Comunicacoes e Telecomunicacoes	0,00	99.550,00	99.550,00
24	131	1507	2.027	Propaganda e Publicidade	0,00	99.550,00	99.550,00
24	722	.		Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00
24	722	1507	.	Comunicacoes e Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00
24	722	1507	2.033	Manut dos Serviços Telefonico	0,00	0,00	0,00
24	722	1707	.	Radiofusao	0,00	0,00	0,00
24	722	1707	2.036	Manut do Sinal de Tv e Radio	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					3.050,00	2.494.922,38	2.497.972,38

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	567.300,65	567.300,65
04	122	.		Administracao Geral	0,00	48.000,00	48.000,00
04	122	0013	.	Acao Judiciaria	0,00	48.000,00	48.000,00
04	122	0013	2.022	Precatorios Judiciais - Acao Trabalhista	0,00	48.000,00	48.000,00
04	123	.		Adminitstracao Financeira	0,00	125.290,00	125.290,00
04	123	0031	.	Assistencia Financeira	0,00	26.290,00	26.290,00
04	123	0031	2.024	Manut. da Secretaria de Adm. Financeira	0,00	26.290,00	26.290,00
04	123	1803	.	Processo Administrativo	0,00	99.000,00	99.000,00
04	123	1803	1.013	Aquisicao de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
04	123	1803	2.039	Manut Dept de Contabilidade	0,00	99.000,00	99.000,00
04	124	.		Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	124	1903	.	Controladoria Interna Municipal	0,00	0,00	0,00
04	124	1903	2.043	Manut da Tesouraria	0,00	0,00	0,00
04	124	1903	2.046	Manut do Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	271	.		Previdencia Basica	0,00	232.931,19	232.931,19
04	271	2032	.	Previdencia Social Geral	0,00	232.931,19	232.931,19
04	271	2032	2.049	Recolhimento do INSS	0,00	232.931,19	232.931,19
04	331	.		Protecao e Beneficio do Trabalho	0,00	161.079,46	161.079,46
04	331	2132	.	Administração do FGTS	0,00	6.248,40	6.248,40
04	331	2132	2.056	Recolhimento do FGTS	0,00	6.248,40	6.248,40
04	331	2133	.	Prog Form do Pat do Serv Publico - PASEP	0,00	154.831,06	154.831,06
04	331	2133	2.059	Contrib P/form do Pat Serv Publico - PASEP	0,00	154.831,06	154.831,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	567.300,65	567.300,65

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04		.		Administracao	5.900,00	977.660,77	983.560,77
04	122	.		Administracao Geral	5.900,00	977.660,77	983.560,77
04	122	2203	.	Processo Administrativo	5.900,00	977.660,77	983.560,77
04	122	2203	1.019	Aquisicao de Equipamentos	5.900,00	0,00	5.900,00
04	122	2203	2.063	Manut dos Serviços Urbanos e Obras Publicas	0,00	977.660,77	977.660,77
04	451	.		Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04	451	2919	.	Realização de Obras de Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04	451	2919	1.066	Const e Restauração de Cemiterios	0,00	0,00	0,00
04	452	.		Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
04	452	0325	.	Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
04	452	0325	1.041	Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
04	605	.		Abastecimento	0,00	0,00	0,00
04	605	0087	.	Defesa Sanitaria Animal	0,00	0,00	0,00
04	605	0087	1.067	Constr. Manut. de Matadouro/Açougue	0,00	0,00	0,00
06		.		Segurancao Publica	0,00	0,00	0,00
06	181	.		Policiamiento	0,00	0,00	0,00
06	181	2303	.	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
06	181	2303	1.022	Const, Reforma Cadeia, Delegacia e Posto Policial	0,00	0,00	0,00
15		.		Urbanismo	572.706,66	650.738,60	1.223.445,26
15	122	.		Administracao Geral	0,00	630.678,60	630.678,60
15	122	2419	.	Realização de Obras Infra-estrutura Urbana	0,00	630.678,60	630.678,60
15	122	2419	2.072	Conservação de Predios Publicos	0,00	630.678,60	630.678,60
15	451	.		Infra-estrutura Urbana	572.706,66	0,00	572.706,66
15	451	2519	.	Infra-estrutura	572.706,66	0,00	572.706,66
15	451	2519	1.031	Aberturas de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15	451	2519	1.034	Const, Reforma Predios Publicos	94.430,10	0,00	94.430,10
15	451	2519	1.040	Const,recup de Calçamento Ruas, Avenidas e Bairros	468.890,56	0,00	468.890,56
15	451	2519	1.044	Const,recup Obras Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15	451	2519	1.047	Const,recup Obras Infra-estrutura Rural	9.386,00	0,00	9.386,00
15	451	2519	1.050	Aquisição de Veiculo P/sec Obras	0,00	0,00	0,00
15	451	2519	1.053	Construção de Banheiros Publicos	0,00	0,00	0,00
15	451	2519	1.057	Aquisição E/ou Indenização Imoveis	0,00	0,00	0,00
15	451	2519	2.075	Manutenção de Vias Publicas	0,00	0,00	0,00
15	541	.		Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	20.060,00	20.060,00
15	541	2634	.	Prog Conservação Logradouros Publicos	0,00	20.060,00	20.060,00
15	541	2634	1.058	Const. Reforma de Praças	0,00	0,00	0,00
15	541	2634	2.079	Manut de Praças, Parques e Jardins	0,00	20.060,00	20.060,00
16		.		Habitacao	0,00	0,00	0,00
16	482	.		Habilitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16	482	2738	.	Programa Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16	482	2738	1.060	Ações do Prog de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
16	482	2738	2.083	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	0,00
17		.		Saneamento	0,00	1.103.007,35	1.103.007,35
17	452	.		Servicos Urbanos	0,00	582.690,48	582.690,48
17	452	0325	.	Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
17	452	0325	1.063	Aquisicao de Equip P/limpeza Publica	0,00	0,00	0,00
17	452	2303	.	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
17	452	2303	1.074	Construção de Modulos Sanitarios	0,00	0,00	0,00
17	452	3037	.	Prog Municipal de Saneamento Geral	0,00	582.690,48	582.690,48
17	452	3037	1.071	Construção de Aterro Sanitario	0,00	0,00	0,00
17	452	3037	1.072	Construção de Galerias	0,00	0,00	0,00
17	452	3037	2.086	Manutenção da Limpeza Publica	0,00	582.690,48	582.690,48
17	544	.		Recursos Hidricos	0,00	520.316,87	520.316,87
17	544	3103	.	Processo Administrativo	0,00	520.316,87	520.316,87
17	544	3103	1.080	Const,recup Poços Tubulares Sede/rural	0,00	0,00	0,00
17	544	3103	1.085	Construção de Cisternas-Fis	0,00	0,00	0,00
17	544	3103	2.090	Manut Poços e Chafarizes Sede/rural	0,00	476.771,87	476.771,87
17	544	3103	2.091	Encargos com Abastecimento d Água	0,00	43.545,00	43.545,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18		.		Gestao Ambiental	0,00	14.572,80	14.572,80
18	541	.		Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	14.572,80	14.572,80
18	541	3236	.	Prog de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	14.572,80	14.572,80
18	541	3236	2.092	Manut do Meio Ambiente	0,00	14.572,80	14.572,80
18	544	.		Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
18	544	3336	.	Prog de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	544	3336	1.088	Construção, Recuperação de Açudes	0,00	0,00	0,00
18	544	3336	1.090	Contr. Rec. de Barragens e Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
25		.		Energia	0,00	1.509.431,54	1.509.431,54
25	752	.		Energia Eletrica	0,00	1.509.431,54	1.509.431,54
25	752	0327	.	Iluminacao Publica	0,00	230.920,94	230.920,94
25	752	0327	2.094	Manutencao da Iluminacao Publica - COSIP	0,00	230.920,94	230.920,94
25	752	3403	.	Processo Administrativo	0,00	1.278.510,60	1.278.510,60
25	752	3403	2.093	Manut da Iluminação Publica	0,00	1.278.510,60	1.278.510,60
25	752	3419	.	Realização Obras Infra-estrutura U/r	0,00	0,00	0,00
25	752	3419	1.092	Const,ampl de Rede Energia Eletrica e Solar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					578.606,66	4.255.411,06	4.834.017,72

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educacao	0,00	207.460,82	207.460,82
12	361	.		Ensino Fundamental	0,00	207.460,82	207.460,82
12	361	5510	.	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	207.460,82	207.460,82
12	361	5510	1.094	Aquisicao de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.095	Aquisicao de Veiculo P/A Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.096	Const,ref,ampl Predios Pub Sec Educação	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.097	Construção e Ampliacao de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.170	Aquisição de Veiculo P/ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.103	Manutenção da Sec. de Educação e Unid. Escolares	0,00	207.460,82	207.460,82
13		.		Cultura	0,00	462.868,43	462.868,43
13	392	.		Difusao Cultural	0,00	462.868,43	462.868,43
13	392	3716	.	Programa Incentivo a Atividades Culturais	0,00	462.868,43	462.868,43
13	392	3716	2.104	Incentivo e Patroc Atividades Culturais	0,00	462.868,43	462.868,43
27		.		Desporto e Lazer	0,00	26.076,47	26.076,47
27	812	.		Desporto Comunitario	0,00	26.076,47	26.076,47
27	812	3914	.	Educação Fisica e Desporto	0,00	26.076,47	26.076,47
27	812	3914	1.099	Const,ref,ampl de Estadio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27	812	3914	1.100	Construcao de Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00
27	812	3914	1.101	Const,ref,ampl de Ginasio e Quadras	0,00	0,00	0,00
27	812	3914	2.105	Incentivo ao Esporte e Manut. do Esporte Amador	0,00	26.076,47	26.076,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	696.405,72	696.405,72

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10		.	Saude		0,00	75.016,26	75.016,26
10	301	.	Atencao Basica		0,00	75.016,26	75.016,26
10	301	4022	Programa de Atenção a Saude		0,00	75.016,26	75.016,26
10	301	4022	1.104	Const,ref,ampl Predios Pub Sec Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	4022	1.105	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
10	301	4022	1.106	Aquisicao de Veiculo P/sec. de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	4022	1.107	Const,ref,ampl Posto de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	4022	2.106	Campanha da Saude Escolar	0,00	0,00	0,00
10	301	4022	2.109	Manutencao da Secretaria e Postos de Saude	0,00	75.016,26	75.016,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	75.016,26	75.016,26

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04		.		Administracao	0,00	0,00	0,00
04	122	.		Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
04	122	4303	.	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
04	122	4303	2.114	Manut ADM da Sec Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00
26		.		Transporte	0,00	3.050,23	3.050,23
26	782	.		Transporte Rodoviario	0,00	3.050,23	3.050,23
26	782	4403	.	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
26	782	4403	1.112	Aquisição de Veiculos E/ou Equipamento	0,00	0,00	0,00
26	782	4419	.	Realização de Obras Infra-estrutura Rural	0,00	3.050,23	3.050,23
26	782	4419	1.113	Construção e Restauracao de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26	782	4419	2.123	Conservação e Roço de Estradas Municipais	0,00	0,00	0,00
26	782	4419	2.125	Manutencao das Estradas e Rodagens - CIDE	0,00	3.050,23	3.050,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	3.050,23	3.050,23

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	216.795,25	216.795,25
08	244	.		Assistencia Comunitaria	0,00	216.795,25	216.795,25
08	244	4540	.	Programa de Assitencia Comunitaria	0,00	216.795,25	216.795,25
08	244	4540	1.114	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00
08	244	4540	1.115	Const,recup Predios Publicos da Assis. Social	0,00	0,00	0,00
08	244	4540	1.116	Constr. de Centro de Apoio ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	244	4540	1.166	Const. Refor. de Cozinha Comunitaria	0,00	0,00	0,00
08	244	4540	2.126	Manut Adm. da Secretaria de Assis. Social	0,00	216.795,25	216.795,25
08	452	.		Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00
08	452	4640	.	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	0,00	0,00
08	452	4640	2.129	Encargos com os Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	216.795,25	216.795,25

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20		.		Agricultura	0,00	64.146,00	64.146,00
20	605	.		Abastecimento	0,00	49.962,00	49.962,00
20	605	4804	.	Programa de Abastecimento	0,00	49.962,00	49.962,00
20	605	4804	1.135	Const,rest de Mercado,feiras e Matadouro	0,00	0,00	0,00
20	605	4804	1.142	Aquisição de Equipamento P/sec Agricultura	0,00	0,00	0,00
20	605	4804	2.149	Manut da Secretaria Agricultura	0,00	49.962,00	49.962,00
20	606	.		Extensao Rural	0,00	14.184,00	14.184,00
20	606	0021	.	Administracao Geral	0,00	14.184,00	14.184,00
20	606	0021	2.147	Apoio ao Seguro Safra	0,00	14.184,00	14.184,00
20	606	4706	.	Programa de Apoio a Produção	0,00	0,00	0,00
20	606	4706	1.133	Programa de Apoio a Cajucultura	0,00	0,00	0,00
20	606	4706	2.146	Incentivo e Assist Tecnica Aos Produtores	0,00	0,00	0,00
20	606	4904	.	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20	606	4904	1.144	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20	606	4904	2.152	Capacitação de Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
20	607	.		Irrigacao	0,00	0,00	0,00
20	607	5004	.	Programa de Abastecimeento	0,00	0,00	0,00
20	607	5004	2.155	Apoio Projeto de Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	608	.		Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	0,00
20	608	4704	.	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20	608	4704	2.143	Programa de Distribuição Sementes e Mudas	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	64.146,00	64.146,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12			.	Educacao	923.960,57	5.154.001,52	6.077.962,09
12	361		.	Ensino Fundamental	923.960,57	4.359.443,06	5.283.403,63
12	361	5310	.	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12	361	5310	1.152	Const. Ref. Ampl. de Predios do EJA	0,00	0,00	0,00
12	361	5310	1.154	Aquisição Equipamentos P/prog. Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12	361	5310	2.164	Encargos Pessoal do EJA 70%	0,00	0,00	0,00
12	361	5310	2.169	Engargos Pessoal do EJA 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	.	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	923.960,57	4.359.443,06	5.283.403,63
12	361	5510	1.148	Const,ref,ampl Unidades Escolares Z/urbana	322.717,40	0,00	322.717,40
12	361	5510	1.150	Const,ref,ampl Unidades Escolares Z/rural	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.153	Aquisição Equipamento P/educação Basica	601.243,17	0,00	601.243,17
12	361	5510	2.158	Manutencao do Ensino Magisterio-Fundeb 70%	0,00	4.002.439,57	4.002.439,57
12	361	5510	2.162	Manut. do Ensino Quadro Administrativo-Fundeb 30%	0,00	357.003,49	357.003,49
12	361	5510	2.166	Treinamento e Qualificação Professores 30%	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.168	Transp. Estudantes e Professores-Fundeb 30%	0,00	0,00	0,00
12	365		.	Educacao Infantil	0,00	794.558,46	794.558,46
12	365	5210	.	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	794.558,46	794.558,46
12	365	5210	1.149	Const. Ref. Ampl. de Unid. Pre-escolar e Creche	0,00	0,00	0,00
12	365	5210	1.151	Aquisição de Equipamentos P/ensino Infantil e Creche	0,00	0,00	0,00
12	365	5210	2.163	Encargos Pessoal Ensino Pre-escolar e Creche 70%	0,00	794.558,46	794.558,46
12	365	5210	2.165	Encargos Pessoal Ensino Pre-escolar e Creche 30%	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					923.960,57	5.154.001,52	6.077.962,09

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12		.		Educacao	0,00	2.200.460,41	2.200.460,41
12	361	.		Ensino Fundamental	0,00	2.155.651,23	2.155.651,23
12	361	5510	.	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.048.777,05	2.048.777,05
12	361	5510	1.159	Const,ref,ampl Unidades Escolares Z/urbana	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.160	Outros Transf da Uniao Destinados a Prog. da Educacao	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.161	Outras Transf. do Estado Destinados a Prog. de Educacao	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.162	Const,ref,ampl Unidades Escolares Z/rural	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.169	Contrução de Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	1.173	Aquisição Equipamento P/ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.170	Manut do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	1.682.415,60	1.682.415,60
12	361	5510	2.171	Manutencao do Prog. Quota Salario Educacao-QSE	0,00	57.877,00	57.877,00
12	361	5510	2.172	Manut de Escolas com Recursos do PDDE	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.174	Manutencao do Prog. PNAT	0,00	54.317,24	54.317,24
12	361	5510	2.175	Manutencao do Prog. Peate/estado	0,00	254.167,20	254.167,20
12	361	5510	2.176	Manutencao de Outros Prog. FNDE e Apoio Financeiro	0,00	0,01	0,01
12	361	5510	2.179	Encargos com Estudantes	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.182	Manut de Veiculos Escolar	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.184	Transp Estudantes e Professores	0,00	0,00	0,00
12	361	5510	2.195	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12	361	5512	.	Programa Merenda Escolar	0,00	106.874,18	106.874,18
12	361	5512	2.173	Encargos Merenda Escolar-PNAE/fundamental	0,00	106.874,18	106.874,18
12	365	.		Educacao Infantil	0,00	44.809,18	44.809,18
12	365	5210	.	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	44.809,18	44.809,18
12	365	5210	1.179	Construção E/ou Ampliação de Unid. Esc. Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12	365	5210	1.182	Const,rest,ampl Predios Pre-escolar	0,00	0,00	0,00
12	365	5210	2.188	Manutenção do Ensino Infantil Pre-escolas	0,00	0,00	0,00
12	365	5210	2.191	Encargos com a Merenda Escolar-PNAE/pré-escolar	0,00	44.809,18	44.809,18
12	782	.		Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
12	782	0239	.	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12	782	0239	1.185	Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	2.200.460,41	2.200.460,41

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10			.	Saude	429.384,17	5.788.365,00	6.217.749,17
10	122		.	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00
10	122	0001	.	Processo Administrativo	0,00	0,00	0,00
10	122	0001	2.209	Encargos com Assessoria Contabil e Juridica	0,00	0,00	0,00
10	301		.	Atencao Basica	429.384,17	5.788.365,00	6.217.749,17
10	301	6121	.	Programa Farmaceutico Basico	0,00	0,00	0,00
10	301	6121	2.206	Manutenção da Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	.	Programa de Atenção a Saude	429.384,17	4.698.862,85	5.128.247,02
10	301	6122	1.195	Aquisição de Veiculos para o FMS	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	1.198	Const, Ref, Ampl de Postos de Saude e Estruturacao	429.384,17	0,00	429.384,17
10	301	6122	1.202	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	1.205	Cons, Ref e Ampl da Secretaria de Saude e Postos Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	1.302	Construcao de Academia da Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	2.208	Manut. dos Serviços Públicos de Saude - FMS	0,00	2.035.720,91	2.035.720,91
10	301	6122	2.211	Manutencao do Prog. Coof. Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	2.220	Apoio a Doente Carente	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	2.221	Manutencao do PAB-Fixo/variavel e Incremento Emendas	0,00	2.438.111,61	2.438.111,61
10	301	6122	2.222	Manutencao do Conv. Estado Funsau	0,00	225.030,33	225.030,33
10	301	6123	.	Programa Saude da Familia	0,00	358.981,36	358.981,36
10	301	6123	2.229	Manut do Programa Saude da Familia - PSF	0,00	358.981,36	358.981,36
10	301	6124	.	Programa de Agentes Comunitarios de Saude-Pacs	0,00	578.471,59	578.471,59
10	301	6124	2.230	Programa Agentes Comunitarios Saude-Pacs	0,00	578.471,59	578.471,59
10	301	6126	.	Programa de Incentivo a Saude Bucal	0,00	151.333,43	151.333,43
10	301	6126	2.231	Manut do Programa Saude Bucal	0,00	151.333,43	151.333,43
10	301	6228	.	Assistencia Medica	0,00	715,77	715,77
10	301	6228	2.210	Manut. de Prog. de Gestao do SUS	0,00	715,77	715,77
10	301	6228	2.235	Manut. de Outros Prog. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
10	301	6325	.	Programa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10	301	6325	2.234	Manutenção da Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00
10	304		.	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10	304	0428	.	Assistencia Medica e Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10	304	0428	2.228	Ações para Enfrentamento ao Coronavirus - (covid-19)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					429.384,17	5.788.365,00	6.217.749,17

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08			.	Assistencia Social	0,00	701.246,59	701.246,59
08	241		.	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08	241	6585	.	Assistencia a Velhice	0,00	0,00	0,00
08	241	6585	2.243	Apoio a Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08	244		.	Assistencia Comunitaria	0,00	701.246,59	701.246,59
08	244	0428	.	Assistencia Medica e Sanitaria	0,00	0,00	0,00
08	244	0428	2.250	Ações de Enfrentamento ao Coronavirus (covid-19)-FMAS	0,00	0,00	0,00
08	244	5031	.	Assis. Social Protecao Especial	0,00	0,00	0,00
08	244	5031	2.199	Rede de Serviços da Protecao Social Especial	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	.	Programa de Assistencia Comunitaria	0,00	701.246,59	701.246,59
08	244	6740	1.210	Const, Ref, Ampl Predios do FMAS	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	1.213	Aquisição de Equipamentos P/FMAS	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	2.242	Manutencao do Programa - Creas	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	2.244	Manutencao do Programa - IGDsuas	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	2.248	Manut Fundo Mun Assistencia Social	0,00	420.098,73	420.098,73
08	244	6740	2.249	Manut Fundo Mun Assistencia Social-FMAS/estadual	0,00	68.514,07	68.514,07
08	244	6740	2.252	Manutencao do Serv. de Conv. e Fort. de Vinculo-scfv	0,00	39.870,00	39.870,00
08	244	6740	2.258	Apoio a Pessoa Carente	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	2.259	Manutencao do IGDbf-bolsa Familia	0,00	42.989,75	42.989,75
08	244	6740	2.260	Piso Basico Fixo - PSB	0,00	123.771,04	123.771,04
08	244	6740	2.265	Manutencao do Prog. Esp. Crescer	0,00	0,00	0,00
08	244	6740	2.281	Manutencao e Funcionamento do Prog. IGD-PAB Aux. Brasil	0,00	6.003,00	6.003,00
08	244	6829	.	Infancia e Crianca	0,00	0,00	0,00
08	244	6829	2.253	Manut. do Apoio Financeiro a Protecao Social Basica	0,00	0,00	0,00
14			.	Direitos da Cidadania	0,00	65.320,85	65.320,85
14	243		.	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	65.320,85	65.320,85
14	243	6829	.	Infancia e Crianca	0,00	65.320,85	65.320,85
14	243	6829	2.261	Programa Atenção a Infancia e a Crianca	0,00	0,00	0,00
14	243	6829	2.262	Conselho Mun Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00
14	243	6829	2.263	Programa Criança Feliz	0,00	65.320,85	65.320,85
14	243	6829	2.264	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	766.567,44	766.567,44

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



ÓRGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
99		.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	.		Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	9900	.	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99	999	9900	2.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10		.		Saude	0,00	1.916.333,28	1.916.333,28
10	301	.		Atencao Basica	0,00	1.909.668,22	1.909.668,22
10	301	6122	.	Programa de Atenção a Saude	0,00	1.909.668,22	1.909.668,22
10	301	6122	1.196	Cons. e Reforma do Predio da Unidade de Saude	0,00	0,00	0,00
10	301	6122	2.233	Manut. da Unid. de Saude - Contrapartida	0,00	1.909.668,22	1.909.668,22
10	302	.		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.665,06	6.665,06
10	302	6228	.	Assistencia Medica	0,00	6.665,06	6.665,06
10	302	6228	2.232	Manut da Unidade Municipal de Saude - Repasse SUS	0,00	6.665,06	6.665,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	1.916.333,28	1.916.333,28

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FG	SF	PG	Ação	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08		.		Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
08	243	.		Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08	243	6829	.	Infancia e Crianca	0,00	0,00	0,00
08	243	6829	1.122	Aquisicao de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08	243	6829	2.133	Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL -->					2.051.352,43	25.488.615,01	27.539.967,44


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE


DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00
www.simplesinformatica.com



01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0003-AÇÃO LEGISLATIVA
1.001-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2023	188027	07/07	ORDINÁRIO		31.387,39	0,00
Credor: MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Acesso: 003515	Dt.Pagamento: 07/07	Valor pago:	31.387,39		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2023	216014	04/08	ORDINÁRIO		25.940,82	0,00
Credor: MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Acesso: 003931	Dt.Pagamento: 04/08	Valor pago:	25.940,82		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2023	235020	23/08	ORDINÁRIO		11.992,39	0,00
Credor: MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Acesso: 003932	Dt.Pagamento: 23/08	Valor pago:	11.992,39		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2023	261006	18/09	ORDINÁRIO		14.859,96	0,00
Credor: MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Acesso: 004091	Dt.Pagamento: 18/09	Valor pago:	14.859,96		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2023 - MATHEUS CESAR REINALDO	324013	20/11	ORDINÁRIO		20.532,47	0,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA	Acesso: 005070	Dt.Pagamento: 20/11	Valor pago:	20.532,47		
Total da Dotação					104.713,03	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
01-LEGISLATIVA
031-ACAO LEGISLATIVA

0003-AÇÃO LEGISLATIVA
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2023	093023	03/04	ORDINÁRIO	3.290,00		0,00
Credor: PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE ME	Acesso: 001919	Dt.Pagamento: 03/04	Valor pago:	3.290,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2023	244006	01/09	ORDINÁRIO	2.803,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 004097	Dt.Pagamento: 01/09	Valor pago:	2.803,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2023	361014	27/12	ORDINÁRIO	2.850,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 005536	Dt.Pagamento: 27/12	Valor pago:	2.850,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2023	363009	29/12	ORDINÁRIO	2.695,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 005537	Dt.Pagamento: 29/12	Valor pago:	2.695,00		
Total da Dotação				11.638,00		0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

1303-PROCESSO ADMINISTRATIVO
1.010-AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONF NOTA FISCAL Nº 017.922	166002	15/06	ORDINÁRIO	3.050,00		0,00
Credor: SO MOVEIS LTDA	Acesso: 002963	Dt.Pagamento: 16/06	Valor pago:	3.050,00		
Total da Dotação				3.050,00		0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
04-ADMINISTRACAO
122-ADMINISTRACAO GERAL

2203-PROCESSO ADMINISTRATIVO
1.019-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (PICADOR DE CARNE INOX 220VM) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 0005476	240076	28/08	ORDINÁRIO	5.900,00		0,00
Credor: ORTENICIO NUNES DE SOUSA ME	Acesso: 003856	Dt.Pagamento: 28/08	Valor pago:	5.900,00		
Total da Dotação				5.900,00		0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

2519-INFRA-ESTRUTURA
1.034-CONST, REFORMA PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA EM SALA ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000011	150063	30/05	ORDINÁRIO		52.550,92	0,00
Credor: L R R SANTOS ENGENHARIA	Acesso: 002792	Dt.Pagamento: 30/05	Valor pago:	52.550,92		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA EM SALA ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000014	179062	28/06	ORDINÁRIO		29.045,05	0,00
Credor: L R R SANTOS ENGENHARIA	Acesso: 003044	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	29.045,05		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA EM SALA ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000014	179083	28/06	ORDINÁRIO		12.834,13	0,00
Credor: L R R SANTOS ENGENHARIA	Acesso: 003159	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	12.834,13		
Total da Dotação					94.430,10	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

2519-INFRA-ESTRUTURA
1.040-CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS e BAIRROS
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - CONF. CONVENIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 917977/2021 - NOTA FISCAL Nº 000183 Credor: AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇOES EIRELI	011008	11/01	ORDINÁRIO		247.519,84	0,00
				Acesso: 000563 Dt.Pagamento: 12/01	Valor pago: 247.519,84	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - CONF. CONVENIO PLATAFORMA+BRASIL Nº 817977/2021 CODEVASF - NOTA FISCAL Nº 000207 Credor: AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇOES EIRELI	095001	05/04	ORDINÁRIO		53.409,56	0,00
				Acesso: 002442 Dt.Pagamento: 12/04	Valor pago: 53.409,56	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PALALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - CONTRATO Nº 042/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0009 Credor: GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	299082	26/10	ORDINÁRIO		131.126,39	0,00
				Acesso: 004661 Dt.Pagamento: 26/10	Valor pago: 131.126,39	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO CREAS/CONSELHO TUTELAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 CONTRATO Nº 048/2023 Credor: GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	360085	26/12	ORDINÁRIO		36.834,77	0,00
				Acesso: 005388 Dt.Pagamento: 26/12	Valor pago: 36.834,77	
Total da Dotação					468.890,56	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
15-URBANISMO
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA

2519-INFRA-ESTRUTURA
1.047-CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCAVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2873	174002	23/06	ORDINÁRIO		2.012,00	0,00
Credor: AUGUSTO VENICIUS PEREIRA DOS SANTOS	Acesso: 002968	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:		2.012,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCAVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2874	174003	23/06	ORDINÁRIO		2.012,00	0,00
Credor: JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS	Acesso: 002969	Dt.Pagamento: 29/06	Valor pago:		2.012,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCAVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2876	174004	23/06	ORDINÁRIO		3.350,00	0,00
Credor: AUGUSTINHO GONÇALVES DOS SANTOS	Acesso: 002978	Dt.Pagamento: 27/06	Valor pago:		3.350,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCAVAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2875	174005	23/06	ORDINÁRIO		2.012,00	0,00
Credor: PAULO JOSE FILHO	Acesso: 002979	Dt.Pagamento: 23/06	Valor pago:		2.012,00	
Total da Dotação					9.386,00	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS
25-ENERGIA
752-ENERGIA ELETRICA

3403-PROCESSO ADMINISTRATIVO
2.093-MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE 73,63% DO KIT DE SISTEMA DE MINI GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ONGRID EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS: GINASIO POLIESPORTIVO, CENTRO, BENTIVI, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E UNID. ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES - CONF. NOTA FISCAL Nº 000044 Credor: ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA	215014	03/08	ORDINÁRIO	1.049.000,00		0,00
Acesso: 003913 Dt.Pagamento: 04/08 Valor pago: 1.049.000,00						
Total da Dotação				1.049.000,00		0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB
12-EDUCAÇÃO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.148-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CONF. CONTRATO Nº 037/2023 - CARTA CONVITE Nº 002/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 230822005	234001	22/08	ORDINÁRIO		114.016,04	0,00
Credor: GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	Acesso: 003670	Dt.Pagamento: 25/08	Valor pago:	114.016,04		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CONF. CONTRATO Nº 037/2023 - CARTA CONVITE Nº 002/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 0005	263001	20/09	ORDINÁRIO		145.133,39	0,00
Credor: GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	Acesso: 003991	Dt.Pagamento: 29/09	Valor pago:	145.133,39		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CONF. CONTRATO Nº 037/2023 - CARTA CONVITE Nº 002/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000010	313001	09/11	ORDINÁRIO		63.567,97	0,00
Credor: GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	Acesso: 004738	Dt.Pagamento: 10/11	Valor pago:	63.567,97		
Total da Dotação					322.717,40	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.153-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM ONIBUS COMPLETO - AMARELO ANO/MOD 2022/2023 - MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE CHASSI Nº 93PB58M10PC069812 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00008685	045008	14/02	ORDINÁRIO	412.250,00		0,00
Credor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	Acesso: 001174	Dt.Pagamento: 08/03	Valor pago:	412.250,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM ONIBUS COMPLETO - AMARELO ANO/MOD 2022/2023 - MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE CHASSI Nº 93PB58M10PC069812 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CONF. NOTA FISCAL Nº 00008685 - PARTE DO VAAT 15%	045009	14/02	ORDINÁRIO	72.750,00		0,00
Credor: CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	Acesso: 001270	Dt.Pagamento: 08/03	Valor pago:	72.750,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 002143	179024	28/06	ORDINÁRIO	3.954,83		0,00
Credor: ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME	Acesso: 002882	Dt.Pagamento: 28/06	Valor pago:	3.954,83		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 000277	171001	20/06	ORDINÁRIO	7.674,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 002888	Dt.Pagamento: 21/06	Valor pago:	7.674,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MOBILIARIOS EM GERAL), PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL-VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 000321	299043	26/10	ORDINÁRIO	22.112,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 004463	Dt.Pagamento: 31/10	Valor pago:	22.112,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO), PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL-VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 000322	311002	07/11	ORDINÁRIO	22.504,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 004740	Dt.Pagamento: 07/11	Valor pago:	22.504,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO), PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL-VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 000336	341003	07/12	ORDINÁRIO	20.042,00		0,00
Credor: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME	Acesso: 005128	Dt.Pagamento: 08/12	Valor pago:	20.042,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 0002314	339005	05/12	ORDINÁRIO	14.381,94		0,00
Credor: ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME	Acesso: 005132	Dt.Pagamento: 06/12	Valor pago:	14.381,94		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB
12-EDUCACAO
361-ENSINO FUNDAMENTAL

5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.153-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA
4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 0002313	339006	05/12	ORDINÁRIO	16.728,71		0,00
Credor: ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME	Acesso: 005134	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:	16.728,71		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), PARA MANUTENÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- VAAT - CONF. NOTA FISCAL Nº 0002316	339007	05/12	ORDINÁRIO	8.845,69		0,00
Credor: ISMAEL DIAS DE OLIVEIRA FILHO ME	Acesso: 005135	Dt.Pagamento: 07/12	Valor pago:	8.845,69		
Total da Dotação				601.243,17		0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10-SAUDE
301-ATENCAO BASICA

6122-PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE
1.198-CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO
4.4.90.51-Obras e Instalações

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Nº Emp	Data	Tipo	Incorporáveis	Uso Comum	Restos a Pagar
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NO BAIRRO BARRO BRANCO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 - NOTA FISCAL Nº 000189	047004	16/02	ORDINÁRIO		216.758,41	0,00
Credor: AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇOES EIRELI	Acesso: 000911	Dt.Pagamento: 17/02	Valor pago:	216.758,41		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NO BAIRRO BARRO BRANCO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 - NOTA FISCAL Nº 000208	109004	19/04	ORDINÁRIO		181.245,56	0,00
Credor: AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇOES EIRELI	Acesso: 002182	Dt.Pagamento: 19/04	Valor pago:	181.245,56		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS NO BAIRRO BARRO BRANCO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 - NOTA FISCAL Nº 000241	160014	09/06	ORDINÁRIO		31.380,20	0,00
Credor: AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇOES EIRELI	Acesso: 003085	Dt.Pagamento: 09/06	Valor pago:	31.380,20		
Total da Dotação					429.384,17	0,00
TOTAL GERAL					1.670.831,17	1.429.521,26
						0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

BALANÇO GERAL 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL

ORIGEM DA AÇÃO	PRECATÓRIOS	VALOR R\$	DATA DE PAGAMENTO
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/01/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	13/02/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/03/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/04/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/05/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	09/06/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/07/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/08/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	08/09/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/10/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	10/11/2023
Tribunal de Justiça-PI	Ação Trabalhista	4.000,00	08/12/2023


Francisco Karlos Leal Gomes
Prefeito Municipal



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj	Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	RAP Não Proce RAP Processad	NOME DO CREDOR / FORNECEDOR
362.038	28/12/2023	02.03.00	24	2.027	3.3.90.39		1.650,00	1.650,00	ATIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 0,00 CPF/CNPJ: 27.612.479/0001-73
340.012	06/12/2023	02.05.00	17	2.090	3.3.90.39		19.900,00	19.900,00	A & A MATERIAL ELÉTRICO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 32.161.928/0001-44
349.005	15/12/2023	02.05.00	17	2.090	3.3.90.39		23.000,00	23.000,00	A & A MATERIAL ELÉTRICO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 32.161.928/0001-44
356.005	22/12/2023	02.05.00	17	2.090	3.3.90.39		17.010,00	17.010,00	A & A MATERIAL ELÉTRICO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 32.161.928/0001-44
362.039	28/12/2023	02.05.00	17	2.086	3.3.90.39		48.070,04	48.070,04	BARROS E MISTURA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 40.505.805/0001-01
363.005	29/12/2023	02.05.00	17	2.090	3.3.90.39		10.020,00	10.020,00	A & A MATERIAL ELÉTRICO LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 32.161.928/0001-44
364.001	30/12/2023	02.07.00	10	2.109	3.3.90.30		14.185,00	14.185,00	ROMILDA MARY MACEDO RAMOS 0,00 CPF/CNPJ: 63.346.399/0001-87
363.004	29/12/2023	02.13.00	10	2.208	3.3.90.39		1.926,22	1.926,22	A. P. S-CLINICA DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSES. TEC. E CO 0,00 CPF/CNPJ: 07.890.474/0001-03
362.017	28/12/2023	02.17.00	10	2.233	3.3.90.30		11.090,80	11.090,80	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 44.657.358/0001-67
362.018	28/12/2023	02.17.00	10	2.233	3.3.90.30		10.347,60	10.347,60	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 44.657.358/0001-67
362.019	28/12/2023	02.17.00	10	2.233	3.3.90.30		8.573,20	8.573,20	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 CPF/CNPJ: 44.657.358/0001-67
363.001	29/12/2023	02.17.00	10	2.233	3.1.90.04		8.792,00	0,00	FOLHA PGTO - PESSOAL - UNID. MISTA DE SAUDE 7.087,03 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
363.002	29/12/2023	02.17.00	10	2.233	3.1.90.04		1.584,00	0,00	FOLHA PGTO - PESSOAL - UNID. MISTA DE SAUDE 1.521,06 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
363.003	29/12/2023	02.17.00	10	2.233	3.1.90.04		1.880,00	0,00	FOLHA PGTO - PESSOAL - UNID. MISTA DE SAUDE 1.730,60 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
*** Quantidade total		14					178.028,86	165.772,86	10.338,69

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 957.728.393-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-/PI 12.812-0/0
CPF: 795.848.293-00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUI**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

Sr. Presidente,

Encaminhamos a V. Excelência para apreciação desse Órgão à Prestação de contas geral desta Prefeitura municipal relativa ao exercício de 2023.

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

A Lei municipal que aprovou o orçamento para o exercício de 2023 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 30.497.924,00 (trinta milhões quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e quatro reais), evidenciando o equilíbrio. No decorrer do exercício foram abertos créditos suplementares e adicionais no valor de R\$ 12.151.181,00 (doze milhões cento e cinquenta e um mil cento e oitenta e um mil reais), assim discriminados:

CRÉDITO	VALOR	ORIGEM DOS RECURSOS
Suplementar	R\$ 12.151.181,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Fica evidenciado que não houve alteração quantitativa e a execução foi de R\$ 27.539.967,44 (vinte e sete milhões quinhentos e trinta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta quatro centavos):

DESPESAS POR UNIDADES

UNID.	NOME	VALOR
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	893.973,74
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	512.217,10
02.03.00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL	2.497.972,38
02.04.00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.300,65
02.05.00	SEC. OBRAS, SAN. M. AMB. E REC. HIDRICOS	4.834.017,72
02.06.00	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	696.405,72
02.07.00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	75.016,26
02.08.00	SEC. MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS	3.050,23
02.09.00	SEC. MUN. DO SERVIÇO SOCIAL	216.795,25
02.10.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	64.146,00
02.11.00	FUNDEB	6.077.962,09
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME	2.200.460,41
02.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	6.217.749,17
02.14.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL – FMAS	766.567,44
02.17.00	UNID. MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	1.916.333,28
	TOTAL GERAL	27.539.967,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

DESPESAS POR FUNÇÕES

FUNÇÃO	NOME	VALOR
01	LEGISLATIVA	893.973,74
04	ADMINISTRAÇÃO	4.394.650,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	66.850,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	918.041,84
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
10	SAÚDE	8.209.098,71
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCAÇÃO	8.485.883,32
13	CULTURA	462.868,43
14	DIREITOS DA CIDADANIA	65.320,85
15	URBANISMO	1.223.445,26
17	SANEAMENTO	1.103.007,35
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.572,80
20	AGRICULTURA	64.146,00
24	COMUNICAÇÕES	99.550,00
25	ENERGIA	1.509.431,54
26	TRANSPORTE	3.050,23
27	DESPORTO E LAZER	26.076,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
	TOTAL GERAL	27.539.967,44

DESPESAS – CATEGORIA ECONOMICA

DESPESAS CORRENTES	24.439.615,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.816.561,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.798,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.486.255,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.100.352,43
INVESTIMENTOS	3.100.352,43
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00
TOTAL GERAL	27.539.967,44

RECEITA

A Receita Orçamentária foi de R\$ 31.379.364,11 (trinta e um milhões trezentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), evidenciado no quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada um equilíbrio financeiro e orçamentário.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

RECEITAS CORRENTES	28.952.486,36
Receita Tributaria	455.892,01
Receita de Contribuições	215.702,81
Receita Patrimonial	194.336,24
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	28.086.555,30
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	28.952.486,36
RECEITAS DE CAPITAL	2.426.877,75
Operações de Créditos	1.400.000,00
Transferências de Capital	1.026.877,75
TOTAL DA RECEITA	31.379.364,11

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTARIA	31.379.364,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.325.212,01	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.206.549,58	
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	<u>1.356.041,65</u>	42.267.167,35
DESpesas ORÇAMENTARIAS	27.539.967,44	
DESpesas EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.267.944,01	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.206.549,58	
SALDO EXERCICIO SEGUINTE	<u>5.252.706,32</u>	42.267.167,35

BALANÇO PATRIMONIAL:

ATIVO CIRCULANTE	5.378.713,93	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>16.197.362,22</u>	21.576.076,15
PASSIVO CIRCULANTE	386.741,74	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.000,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	<u>19.789.334,41</u>	21.576.076,15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	34.636.691,51
VARIA PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	28.644.918,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	5.991.773,30
TOTAIS	34.636.691,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-
PIAUÍ**
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA Nº 32 - CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

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

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de dezembro de 2023.


Francisco Karlos Leal Gomes
Prefeito Municipal



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

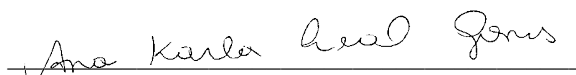
Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

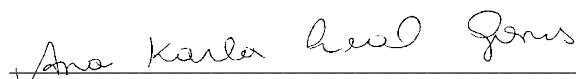
Valores em Tesouraria	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única	R\$	0,00
Valores em Bancos Conta Única do RPPS	R\$	0,00
Valores em Bancos Contas Movimento-Demais Contas	R\$	21.603,28
Valores em Bancos Contas Vinculadas-Demais Contas	R\$	2.285,62
Valores em Bancos Contas Arrecadação	R\$	0,00
Valores em Bancos Aplicações Liquidez Imediata	R\$	5.228.817,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	R\$	0,00

Total em moeda corrente do país R\$ 5.252.706,32 (Cinco Milhões Duzentos e Cinquenta e Dois Mil e Setecentos e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

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

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, 30 de Dezembro de 2023


Conferente


ANA KARLA LEAL GOMES
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES
PREFEITO MUNICIPAL