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

Santana do Piaui(PI), 05 de março de 2025

OF. N° 044/2025

Exmo. Sr.
Francisco de Moura Sobrinho
DD Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta Cidade

Senhor Presidente,

Cumprindo disposição da Lei Orgânica deste Município, da Constituição do Estado da Instrução Normativa nº 05/2023 e Portaria 125/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. para apreciação dos senhores Vereadores, o **BALANÇO GERAL** desta Prefeitura referente ao exercício de **2024,** o qual vai acompanhado de toda documentação necessária, em conformidade com a legislação vigente do **TCE/PI.**

Peço acusar o recebimento na 2ª via deste ofício.

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

Atenciosamente,

Maria Jose de Sousa Moura
Ex-Prefeita Municipal

Recebi, nesta data, 01 (uma) via do
Balanço Geral do Exercício de 2024.

Santana do Piaui(PI), 19 de Março de 2025.

Francisco de Moura Sobrinho
CPF: 851.400.583-91
Presidente da Câmara

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – EXERCICIO DE 2024

Cumprindo o disposto na Instrução Normativa nº 05 de 18/12/2023 e Portaria 125/2024 do TCE/PI, encaminho o Relatório Circunstanciado das Atividades Financeiras e Econômicas realizadas durante o exercício de 2024, o qual objetiva oferecer uma ampla visão da situação econômico-financeira do município, que de modo geral, reflete toda ação politico-administrativa desta Prefeitura.

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

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

1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

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

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

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2024 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

1.1 - PLANO PLURIANUAL - PPA

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

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

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

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2024), foi sancionada e

promulgada sob o nº 270, de 13 de junho de 2023.

1.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

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

A Lei Orçamentária Anual (exercício de 2024), foi sancionada e promulgada sob o nº 275, de 03 de novembro de 2023.

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

A receita estimada é apresentada no quadro seguinte:

RECEITA ESTIMADA	VALORES - R$	
RECEITAS CORRENTES		**29.335.800,00**
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhorias	1.036.000,00	
Receita de Contribuições	200.000,00	
Receita Patrimonial	515.000,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	30.842.000,00	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	
(R) Deduções do FUNDEB	-3.307.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		**3.160.000,00**
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	110.000,00	
Transferências de Capital	3.050.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
TOTAL		**32.495.800,00**

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

DESPESA FIXADA	VALORES - R$	
DESPESAS CORRENTES		**26.731.900,00**
Pessoal e Encargos	13.575.600,00	
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	
Outras Despesas Correntes	13.150.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL		**5.663.900,00**
Investimentos	5.093.900,00	
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	570.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**100.000,00**
TOTAL		**32.495.800,00**

1.3.2 - ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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

CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR R$
Suplementares	12.954.594,76
Especiais	0,00
Extraordinários	0,00
TOTAL	12.954.594,76
FONTES DE RECURSOS	**VALOR (R$)**
Superávit Financeiro	5.314.217,99
Excesso de Arrecadação	1.294.340,77
Anulação de Dotação	6.346.036,00
TOTAL	12.954.594,76

Os Créditos adicionais suplementares abertos durante o exercício atingiram o montante de R$ 12.954.594,76 (doze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) que corresponde a **39,86%** da despesa fixada, não ultrapassando o limite de 40% autorizado através do art. 5º da lei orçamentária anual para o exercício.

2 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS

2.1 - RECEITA TOTAL ARRECADADA

A receita total arrecadada foi de R$ 29.322.760,53 (vinte e nove milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) correspondendo a 86,39% em relação à receita prevista atualizada, representando um déficit de R$ 4.617.380,24 (quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) conforme demonstrado abaixo:

Especificação	Valor (R$)
Receita Total (Previsão Atualizada)	33.940.140,77
(-) Receita Total Arrecadada	29.322.760,53
= Déficit	4.617.380,24

2.2 - RECEITA POR CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA

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

Discriminação	Receita Prevista(A)		Receita Arrecadada (B)		%B/A
	Valor	%	Valor	%	
Corrente	**32.643.000,00**	**100,45**	**31.626.662,95**	**107,86**	**96,89**
Impostos,Taxas e Contribuiçõe	1.036.000,00	3,19	1.001.872,18	3,42	96,71
Contribuição	200.000,00	0,62	234.310,71	0,80	117,16
Patrimonial	515.000,00	1,58	570.234,82	1,94	110,73
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.842.000,00	94,91	29.801.626,28	101,63	96,63
Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,15	18.618,96	0,06	37,24
Capital	**3.160.000,00**	**9,72**	**889.800,00**	**3,03**	**28,16**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.050.000,00	9,39	889.800,00	3,03	29,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	**3.307.200,00**	**10,18**	**3.193.702,42**	**10,89**	**96,57**
Total	**32.495.800,00**	**100**	**29.322.760,53**	**100**	**90,24**

2.3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

A Receita Corrente Liquida ajustada para fins de cálculo dos limites de despesas de pessoal do município, apurada no exercício de 2024 foi de R$ 26.613.976,53 (Vinte e seis milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstrado a seguir:

Especificações	Arrecadada (R$)
Receita Corrente Total	31.626.662,95
(-) Contribuição dos servidores da previdência própria	0,00
(-) Compensação entre os sistemas de previdência	0,00
(-) Dedução do FUNDEB	3.193.702,42
(=) Total da Receita Corrente Líquida	**28.432.960,53**
(-) Transferências da Uniao relativas a emendas Individuais	817.840,00
(-) Transferências da Uniao relativas a emendas de Bancada	482.160,00
(-) Transf. ref. Remuneração dos ACS e combate a endemias	518.984,00
(-)**Total da Receita Corrente Líquida Ajustada**	26.613.976,53

2.4 - RECEITA TRIBUTÁRIA E COSIP

O somatório da receita Tributária Arrecadada com a COSIP foi de R$ 1.236.182,89 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e

oitenta e nove centavos) correspondendo a 100,01% em relação a Receita Tributária Orçada, representando um excesso de arrecadação de R$ 182,89 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) conforme demonstrado abaixo:

Receita Tributária e COSIP	Orçada (A)	Arrecadada (B)	%B/A
Impostos,Taxas e Cont Melho	**1.036.000,00**	**1.001.872,18**	**96,71**
Impostos	1.011.000,00	999.984,97	98,91
IPTU	40.000,00	15.041,10	37,60
ITBI	21.000,00	12.980,75	61,81
IRRF	700.000,00	683.500,71	97,64
ISS	250.000,00	288.462,41	115,38
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	20.000,00	1.887,21	9,44
Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00
COSIP	**200.000,00**	**234.310,71**	**117,16**
Total	**1.236.000,00**	**1.236.182,89**	**100,01**

2.5 - RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

O total da receita proveniente de impostos e transferências arrecadada no exercício foi de R$ 18.361.578,91 (dezoito milhões trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme demonstrado abaixo:

Receita de Impostos e Transferências	Orçada (R$)	Arrecadada (R$)
Receita Tributária	**1.011.000,00**	**999.984,97**
IPTU	40.000,00	15.041,10
ITBI	21.000,00	12.980,75
IRRF	700.000,00	683.500,71
ISS	250.000,00	288.462,41
Outros Impostos	-	-
Transferência da União	**16.655.000,00**	**15.216.691,04**
FPM	16.650.000,00	15.215.943,94
ITR	5.000,00	747,10
IOF sobre ouro	-	-
ICMS Desoneração	-	-
Transferência do Estado	**1.231.000,00**	**2.144.902,90**
ICMS	950.000,00	2.019.583,85
IPVA	280.000,00	125.187,00
IPI Exportações	1.000,00	132,05
Outras Receitas	**-**	**-**
Receita da Dívida Ativa de Impostos	-	-
Multas e Juros de mora de Impostos	-	-
Total	**18.897.000,00**	**18.361.578,91**

3 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS

3.1 - DESPESA TOTAL EMPENHADA

A despesa empenhada total atingiu o montante R$ 32.436.273,23 (trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) correspondendo a 82,95% em relação à despesa fixada, representando uma economia orçamentária de R$ 6.668.085,53 (seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) demonstrado abaixo:

Especificação	Valor (R$)
Despesa fixada atualizada	39.104.358,76
(-) Despesa executada	32.436.273,23
= Economia orçamentária	6.668.085,53

3.2 - DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

O cálculo do limite dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2024, está demonstrado conforme abaixo:

Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Valor(R$)
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	18.361.578,91
Apuração das Despesas para Fins de Limite Mínimo Constitucional	**Valor (R$)**
Total das Despesas com MDE Custeadas com Recursos de Impostos	2.071.547,11
Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB	3.193.702,42
(-) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício, em valor superior a 10%	0,00
Valor Aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional	0,00
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício Sem Disponibilidade Financ. de Recursos de Impostos	0,00
(-) Cancelamento, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00
Total das Despesas para fins de Limite	**Valor (R$)**
Total das Despesas com Ações Típicas de MDE, para Fins de Limite	5.265.249,53
Apuração Limite Mínimo Constitucional	**Valor (R$)**
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	18.361.578,91
Valor Mínimo Exigido (25% de A)	4.590.394,73
Valor Aplicado em Despesas com MDE para fins de Limite (B)	5.265.249,53
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transf. em MDE % (B/A)	**28,68**

Confrontando-se o total das despesas em ações típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, **28,68%,** cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 212, da Constituição Federal.

3.3 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

Limite Mínimo de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em ASPS	Valor(R$)
Receitas p/apuração da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde -ASPS (A)	16.937.746,44
Despesa Total com Saúde	**2546836,38**
Total das Despesas com ASPS	2.633.032,93
Deduções Consideradas para fins de Limite Constitucional	**Valor (R$)**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio Sem Disponibilidade Financeira	0,00
(-) Despesas Custeadas Com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Ações e Serviços de Saúde em Exercícios Anteriores	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixas Vinculados aos Restos a Pagar Vinculados	0,00
(=) Total das Despesas com Saúde Não Computadas (C)	0,00
Total das Despesas com ASPS para fins de Limite	**Valor (R$)**
Valor Aplicado em ASPS	2.633.032,93
Despesa Minima a Ser Aplicada em ASPS	2.540.661,97
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	92.370,96
Limite Mínimo de 15% das Receitas de Impostos e Transferências em ASPS	**Valor (R$)**
Receita Resultante de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	16.937.746,44
Total das Despesas para fins de Limite (D)	2.633.032,93
Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transf. em ASPS % (D/A)	**15,55**

Confrontando-se o total das despesas em ações e serviços públicos de saúde acima, com o total da receita proveniente de impostos e transferências, constatou-se que o município aplicou, no exercício, **15,55%,** cumprindo, portanto, o mandamento constitucional elencado no art. 198, combinado com o art. 77, III, da Constituição Federal.

3.4 - GASTOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

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

Recursos do FUNDEB (A) (*)	Gastos com Prof. da Educ. Básica (B)	%(B/A)
6.736.938,86	5.393.633,87	80,06

* Do total de recursos do FUNDEB foi descontado o valor de R$ 25.823,55, da Fonte Complementação da União-VAAR, para efeito de cálculo do percentual da remuneração dos profissionais da educação básica.

3.5 - DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.993.341,72	0,00
Pessoal Ativo	10.993.341,72	0,00
Pessoal Ativo e Inativos	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	696.166,23	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos de Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de periodo anterior da apuração	89.277,58	0,00
Despesas de exercicios anteriores de periodo anterior	0,00	0,00
Intaivos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saude e de Combate a Endemias	498.996,91	
Piso Salarial da Enfermeiro, tec. Enferm e auxiliares de Enferm	107.891,74	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**10.297.175,49**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	28.432.960,53	
(-) Transf. Obrigatorias de Emendas Individuais (§1º, art. 166-A CF)	817.840,00	
(-) Transf. Obrigatorias de Emendas de Bancada (§16 art. 166 CF)	482.160,00	
(-)Agentes Comunitários de Saude e de Combate a Endemias	518.984,00	
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	26.613.976,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IIII)	10.297.175,49	38,69
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	14.371.547,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) (Paragrafo único do art. 22 da LRF)	13.652.969,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	12.934.392,59	48,60

As despesas de pessoal do Poder Executivo atingiram o montante de R$ 10.297.175,49 (dez milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) que representa **38,69%** da Receita Corrente Liquida ajustada, cumprindo o limite legal normatizado pelo art. 20, III, b, da LC 101/2000 – LRF

4 - ANÁLISES DOS BALANÇOS GERAIS

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2024, foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

4.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

Especificação	Previsão Atualizada	Execução	Diferenças
Receitas Correntes	30.780.140,77	28.432.960,53	-2.347.180,24
Receitas de Capital	3.160.000,00	889.800,00	-2.270.200,00
Total das Receitas	**33.940.140,77**	**29.322.760,53**	**-4.617.380,24**
Despesas Correntes	32.690.617,75	29.426.907,69	3.263.710,06
Despesas de Capital	6.313.741,01	3.009.365,54	3.304.375,47
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
Total das Despesas	**39.104.358,76**	**32.436.273,23**	**6.668.085,53**
Déficit			**-3.113.512,70**

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou em um ***Déficit*** na execução orçamentária na ordem de R$ 3.113.512,70 (três milhões, cento e treze mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos).

4.2 - BALANÇO FINANCEIRO

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

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Valor(R$	Especificação	Valor(R$
Receita Orçamentária	29.322.760,53	Despesa Orçamentária	32.436.273,23
Transferências Financ. Recebidas	4.149.318,59	Transferências Financ. Concedidas	4.149.318,59
Receita Extra-Orçamentária	2.241.317,87	Despesa Extra-Orçamentária	2.513.305,57
Inscrição de Restos a Pagar	71.155,60	Pagamentos de Restos a Pagar	345.057,22
Dep. Restituiveis e Valores Vinculados	2.074.366,89	Dep. Restituiveis e Valores Vinculados	2.071.835,87
Outros Receb. Extraorçamentários	95.795,38	Outros Pagam.. Extraorçamentários	96.412,48
Saldo do Exercicio Anterior	7.329.061,36	Saldo para o Exercicio Seguinte	3.943.560,96
TOTAL	**43.042.458,35**	TOTAL	**43.042.458,35**

Disponibilidade Financeira Liquida (A)	3.856.030,60
Restos a Pagar (Processados e Não Processados) (B)	71.155,60
Quociente de Disponibilidade Financeira (A/B)	54,19

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de RP inscritos há R$ 54,19 de disponibilidade financeira para pagamento.

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

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

O quadro a seguir demonstra seus resultados:

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Valor(R$	Especificação	Valor(R$
ATIVO CIRCULANTE	4.518.130,87	PASSIVO CIRCULANTE	158.685,96
Caixa e equivalentes de Caixa	3.943.560,96	Obrig Trab, Prev. e Assist a Curto Prazo	41.516,80
Creditos Tributarios a Receber	0,00	Fornecedores e Contas a Curto Prazo	29.638,80
Divida Ativa Tributária	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Demais Creditos a Curto Prazo	574.569,91	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.530,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.506.732,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.925.252,50
Imobilizado	9.546.193,89	Obrig Trab, Prev. e Assist a Longo Prazo	719.389,69
Bens Móveis	4.941.230,86	Fornecedores e Contas a Pagar L. Prazo	3.205.862,81
Bens Imoveis	4.604.963,03	PATRIMONIO LIQUIDO	8.940.925,09
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	Resultado do Exercicio	-16.198.402,35
(-) Depreciação, Exautão e Amortização	-1.039.461,21	Resultado de Exercicios Anteriores	25.139.327,44
TOTAL	**13.024.863,55**	**TOTAL**	**13.024.863,55**

ATIVO FINANCEIRO	4.516.471,87	PASSIVO FINANCEIRO	158.685,96
ATIVO PERMANENTE	8.508.391,68	PASSIVO PERMANENTE	3.925.252,50
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	8.940.925,09
TOTAL	**13.024.863,55**	**TOTAL**	**13.024.863,55**

Observa-se que a situação financeira do município é suficiente para garantir as obrigações a curto prazo. O quociente de 28,46, indica que para cada R$ 1,00 registrado no passivo financeiro, existe R$ 28,46, disponível no ativo financeiro.

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
V.P. AUMENTATIVAS		V.P. DIMINUTIVAS	
Especificação	Valor(R$	Especificação	Valor(R$
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. MELHORIA	1.001.872,18	PESSOAL E ENCARGOS	12.554.710,18
Impostos	999.984,97	Remuneração a Pessoal	10.687.281,31
Taxas	1.887,21	Encargos Patronais	1.867.428,87
Contribuição de Melhoria	0,00	Outras V.P. Diminutivas-Pessoal e Enc.	0,00
CONTRIBUIÇÕES	234.310,71	USO DE BENS, SERV. E CONSUMO C.F.	11.320.442,87
Contribuição p/Iluminação Pública	234.310,71	Uso de Material de Consumo	5.147.974,06
EXP.DE BENS, DIREITOSE PREST SERV.	0,00	Serviços	5.790.407,68
Expl. de Bens, Direitos e Prest Serviços	0,00	Depreciação< Amortização e Exautão	382.061,13
V.P. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	570.234,82	V.P. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.005,62
Remuneração de Depósitos Bancarios	570.234,82	Juros e Enc. de Mora	6.005,62
TRANSF. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.691.426,28	TRANSF. E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.643.820,31
Transferências Intergovernamentais	30.411.167,28	Transferências Intergovernamentais	2.643.820,31
Transferências das Instituições Privadas	280.259,00	DESVALORIZ. E PERDA DE ATIVOS	2.171.836,16
VAL.. E GANHOS E DESINC PASSIVOS	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recup.	2.171.836,16
Reavaliação de Ativos	0,00	TRIBUTÁRIAS	203.087,59
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	Contribuições	203.087,59
Desincorporação de Passivos	0,00	OUTRAS V.P. DIMINUTIVAS	144.742,13
OUTRAS V.P. AUMENTATIVAS	18.618,96	Inventivos	39.000,00
Diversas V.P. Aumentativas	18.618,96	Diversas Variações Patriimoniais Dimin	105.742,13
TOTAL DAS V.P. AUMENTATIVAS	**32.516.462,95**	**TOTAL DAS V.P. DIMINUTIVAS**	**29.044.644,86**
RESULTADO PATRIMONIAL(DÉFICIT)	**16.198.402,35**	**RESULT. PATRIMONIAL(SUPERÁVIT)**	**19.670.220,44**
TOTAL	**48.714.865,30**	**TOTAL**	**48.714.865,30**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
Títulos			Valores
Incorporação de Ativos			2.701.501,22
Desincorporação de Passivos			307.864,32

O resultado patrimonial no exercício de 2024 foi um ***Déficit*** no valor de R$ 16.198.402,35 (dezesseis milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

4.5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
INSS - Débito Parcelado	860.332,08	19.057,61	160.000,00	719.389,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.372.784,74	0,00	166.921,93	3.205.862,81
TOTAL	**4.233.116,82**	**19.057,61**	**326.921,93**	**3.925.252,50**

4.6 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

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

TÍTULOS	SALDO DO EXERC ANTERIOR (R$)	MOVIMENTO DO EXERCICIO(R$)		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE (R$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados	345.057,22	71.155,60	345.057,22	71.155,60
restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Divida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos/Consignações	84.999,34	2.074.366,89	2.071.835,87	87.530,36
Débito de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros (Diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**430.056,56**	**2.145.522,49**	**2.416.893,09**	**158.685,96**

5 - CONCLUSÃO

Através deste Relatório, procurou-se retratar os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, onde foi possível evidenciar que o município está com uma situação financeira equilibrada, ao mesmo tempo que conseguiu realizar a maior parte das ações propostas nos instrumentos de planejamento para o ano de 2024, bem como atingir os percentuais mínimos constitucionais com educação e saúde, seguir as regras legais de aplicação dos recursos do FUNDEB e não ultrapassar o limite legal com despesas de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

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

É o relatório circunstanciado do prefeito referente a gestão de 2024.

Santana do Piaui-PI, 28 de fevereiro de 2025

Maria José de Sousa Moura
Ex-Prefeita Municipal

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.001.872,18	
CONTRIBUIÇÕES	234.310,71	
RECEITA PATRIMONIAL	570.234,82	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.801.626,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.618,96	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.193.702,42	
DEFICIT CORRENTE	993.947,16	
SUB TOTAL		**29.426.907,69**
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	889.800,00	
DEFICIT DE CAPITAL	2.119.565,54	
SUB TOTAL		**3.009.365,54**
TOTAL		**32.436.273,23**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.538.346,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.888.561,10	
SUB TOTAL		**29.426.907,69**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.701.501,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307.864,32	
SUB TOTAL		**3.009.365,54**
TOTAL		**32.436.273,23**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	29.426.907,69	
RECEITAS DE CAPITAL	3.009.365,54	
TOTAL		**32.436.273,23**

DESPESAS CORRENTES	29.426.907,69	
DESPESAS DE CAPITAL	3.009.365,54	
TOTAL		**32.436.273,23**

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			31.626.662,95
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.001.872,18	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		999.984,97	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		28.021,85	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.041,10		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.041,10		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	12.980,75		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	12.980,75		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		683.500,71	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	683.500,71		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	606.419,92		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	606.419,92		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	77.080,79		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	77.080,79		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		288.462,41	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	288.462,41		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	288.462,41		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	288.462,41		
1120.00.0.0.00	TAXAS		1.887,21	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.807,61	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.807,61		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.807,61		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79,60	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	79,60		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	79,60		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		234.310,71	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		234.310,71	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		234.310,71	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.310,71		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	234.310,71		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		570.234,82	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		570.234,82	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		570.234,82	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	570.234,82		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570.234,82		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.801.626,28	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.710.140,46	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.216.691,04	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.215.943,94		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MUNICÍPIOS - COTA ME	13.792.111,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.792.111,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.423.832,47		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.423.832,47		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	747,10		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	747,10		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		275.018,15	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	699,62		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	699,62		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	274.318,53		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	274.318,53		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	274.318,53		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.374.605,32	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.374.605,32		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.110.718,82		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.110.718,82		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.396,49		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	120.396,49		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	102.441,31		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	102.441,31		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	41.048,70		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	41.048,70		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		705.246,35	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	416.822,78		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	416.822,78		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	106.560,04		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	106.560,04		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	27.532,84		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	27.532,84		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	154.330,69		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	154.330,69		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.307.851,82	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.093.080,52		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.093.080,52		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.188.947,75		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.188.947,75		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	25.823,55		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	25.823,55		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		732.346,97	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	732.346,97		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	732.346,97		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		98.380,81	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	11.316,96		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	11.316,96		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	45.437,04		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	45.437,04		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	41.626,81		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	41.626,81		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.394.197,61	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.158.719,29	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.019.583,85		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.019.583,85		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.187,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	125.187,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	132,05		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	132,05		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.816,39		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.816,39		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		103.478,32	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	103.478,32		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	103.478,32		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		132.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	30.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	102.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	102.000,00		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		280.259,00	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		280.259,00	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	280.259,00		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	280.259,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.417.029,21	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.417.029,21	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.417.029,21		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.417.029,21		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.618,96	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18.618,96	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.618,96	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.618,96		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	18.618,96		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	18.618,96		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			889.800,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		889.800,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		821.800,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		821.800,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	821.800,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	821.800,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		68.000,00	
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF			
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		68.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	68.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	68.000,00		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.193.702,42
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.193.702,42	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.758.571,22	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.758.571,22	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.758.421,85		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-149,37		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-149,37		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DISTRITO FEDERAL E D		-435.131,20	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-435.131,20	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-410.166,04		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-410.166,04		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.965,16		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-24.965,16		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	29.322.760,53

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 298.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.426.907,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.538.346,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.538.346,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.593.438,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.054.895,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	656.733,27				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.295,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	151.523,05				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	616.991,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.630,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	855.630,77				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		89.277,58			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	4.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	44.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	3.708,95				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	28.989,68				
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	8.578,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.888.561,10	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			43.683,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		43.683,88			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	43.683,88				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.844.877,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		97.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	87.850,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	10.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.461.020,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.240.446,83				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22.254,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.075.859,93				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	643.370,20				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	212.573,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.053,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.125,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725.063,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198.241,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.600,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	303.951,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	460.887,27				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96.451,44				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	864.528,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.426,30				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.923,42				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23.272,59				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	363.168,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.072.938,15				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.885,94				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		41.418,54			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	41.418,54				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		12.897,51			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.897,51				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.480,74			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	35.480,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.253.053,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400.849,36				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.849,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	88.572,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.730,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	4.125,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.987,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	140.023,47				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	427.893,11				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.802,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.270.889,04				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	447.681,02				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	5.370,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.600,00				
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	650,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.651,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	28.021,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.285,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	22.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.275,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 298.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.426.907,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.888.561,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.844.877,22		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.591.657,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.392,48				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.549.748,88				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.500,27				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.213,95				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	457.941,70				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.313,17				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	328.494,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	562.294,16				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	139.228,42				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	71.546,07				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	507.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.920,04				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	607.976,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.097,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139.156,48				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	10.919,90				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.575,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	609.282,76				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	47.088,23				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	259.527,61				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.298,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	59.486,52				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.842,03				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.484,19				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80.601,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	666,82				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	126.249,98				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	51.824,16				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	91.407,96				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	15.329,43				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		44.064,00			
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURA	44.064,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		186.176,68			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	186.176,68				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.350,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.350,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.565,49			
3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.565,49				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.243,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	69.371,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	21.872,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.009.365,54
4.4	INVESTIMENTOS				2.701.501,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.701.501,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.562.708,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.562.708,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.792,71			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.595,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.008,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.200,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.800,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.540,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.249,71				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	61.800,00				
4.4.90.52.28	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	20.600,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				307.864,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			307.864,32		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		307.864,32			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	307.864,32				
				TOTAL		32.436.273,23

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06862 / O - 4

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CÂMARA MUNICIPAL**					**1.029.851,16**
3	DESPESAS CORRENTES					1.013.461,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.004,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			545.004,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		502.352,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.232,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.128,99				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	346.991,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.652,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.652,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.456,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			468.456,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		59.167,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	10.287,58				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.746,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.445,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.610,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	830,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.921,26				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.855,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.227,87				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.923,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.121,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	6.121,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		235.623,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.870,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.884,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	87.719,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.500,00				
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	650,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		160.594,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	28.442,16				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.137,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.668,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.210,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.720,44				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.750,20				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.531,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.745,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.545,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.725,82				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.600,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	35.808,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	911,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.389,76
4.4	INVESTIMENTOS				16.389,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.389,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.389,76			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.400,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.540,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.449,76				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 298.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**651.796,32**
3	DESPESAS CORRENTES					651.796,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.803,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			363.803,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		363.803,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.570,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.233,33				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	270.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.992,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			287.992,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.750,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.225,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.225,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.413,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	26.413,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		235.704,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	59.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.962,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.842,03				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.401,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	55.599,96				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	900,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O-4
CPF 291.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					**5.795.066,64**
3	DESPESAS CORRENTES					5.746.558,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419.090,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.090,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.329.813,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.274.247,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	49.700,10				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.865,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		89.277,58			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	4.000,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	44.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	3.708,95				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	28.989,68				
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORI	8.578,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.327.468,06	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			43.683,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		43.683,88			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	43.683,88				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.283.784,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.709.527,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	289.557,37				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.256,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321.115,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.497,95				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	12.368,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.880,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.949,92				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	205.065,01				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	190.171,89				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	57.565,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.467,41				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23.272,59				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	319.358,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		485.705,66			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.940,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.575,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	45.412,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.730,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	744,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66.162,02				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.537,70				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.802,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	84.664,94				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	3.420,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.100,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	13.419,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.260,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	22.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	77.689,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.000.514,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.392,48				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	877.731,22				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.165,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	68.093,36				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	39.134,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.006,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	288.923,55				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	85.460,70				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.920,04				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.993,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.761,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80.662,64				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	335.898,96				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	1.057,45				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.298,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.594,24				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
02 02 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**					**5.795.066,64**
3	DESPESAS CORRENTES					5.746.558,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.327.468,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.283.784,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.000.514,88			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	54.600,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	666,82				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.455,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.565,49			
3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.565,49				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		69.371,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	69.371,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.508,00
4.4	INVESTIMENTOS				48.508,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.508,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.508,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.300,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.008,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	41.200,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 03 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**586.037,51**
3	DESPESAS CORRENTES					401.856,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.380,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.380,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.380,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	171.380,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.475,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.475,71		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		22.565,17			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.565,17				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		186.038,54			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	186.038,54				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.872,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	21.872,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.181,21
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				184.181,21	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.181,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		184.181,21			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	184.181,21				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**					
02 04 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**					**4.683.694,32**
3	DESPESAS CORRENTES					2.636.758,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.452,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			223.452,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.452,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	205.546,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.917,07				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	988,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.413.306,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.413.306,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.279.463,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	367.746,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	561.542,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	26.426,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323.747,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		268.011,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.721,19				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	78.431,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.705,20				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32.154,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		865.453,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.990,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	474.279,81				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.800,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	88.115,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.265,57				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	71.546,07				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.399,95				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	104.429,42				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	216,01				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.411,05				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		138,14			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	138,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.046.935,55
4.4	INVESTIMENTOS				1.923.252,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.923.252,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.923.252,44			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.923.252,44				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				123.683,11	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.683,11		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		123.683,11			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	123.683,11				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
02 05 00	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**					**382.220,94**
3	DESPESAS CORRENTES					382.220,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.220,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.220,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		382.220,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.934,14				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	158.036,82				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	95.249,98				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 298.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RE**					
02 06 00	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RE**					**1.200.687,60**
3	DESPESAS CORRENTES					1.003.127,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.003.127,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.127,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		221.604,52			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	221.604,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.921,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.250,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	16.852,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.129,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	93.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		607.288,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307.011,66				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.531,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.378,13				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	34.367,28				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		44.064,00			
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	44.064,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					197.559,99
4.4	INVESTIMENTOS				197.559,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.559,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		197.559,99			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	197.559,99				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 298.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 07 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**2.643.225,82**
3	DESPESAS CORRENTES					2.640.425,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.118,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			223.118,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		206.211,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	195.983,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.228,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.907,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.907,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.417.306,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.417.306,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.333.735,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	118.187,42				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.457,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	574.289,93				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.825,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	317.243,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.496,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.749,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	68.369,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.370,56				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.746,33				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.946,74			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.946,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		696.357,94			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.015,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.150,82				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134.946,55				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	521.045,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		384.266,45			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	17.300,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.864,52				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	448,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	51.972,31				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	35.255,29				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178.387,44				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.741,54				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.575,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.671,31				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	226,88				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	51.824,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.799,95
4.4	INVESTIMENTOS				2.799,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.799,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.799,95			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.799,95				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**					
02 08 00	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**					**6.763.828,18**
3	DESPESAS CORRENTES					6.301.332,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.431.944,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.431.944,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.054.192,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.582.580,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	376.981,47				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.247,76				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	3.383,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.752,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	377.752,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				869.387,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			869.387,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		373.194,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	63.420,42				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.376,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.329,49				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.565,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.770,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	73.730,03				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.001,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		370.734,41			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.824,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.704,66				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	303.205,75				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		111.818,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	14.800,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	35.933,42				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.396,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.416,75				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	18.172,92				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.098,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					462.496,08
4.4	INVESTIMENTOS				462.496,08	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			462.496,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		441.896,08			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	441.896,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.600,00			
4.4.90.52.28	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	20.600,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-91

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					
02 09 00	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**					**6.657.078,97**
3	DESPESAS CORRENTES					6.615.083,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.675.385,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.675.385,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.476.727,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.168.921,31				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	147.018,39				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.648,06				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	148.139,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.657,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	198.657,43				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.939.698,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.939.698,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.740,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.171.775,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	367.538,46				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	798,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.346,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	643.370,20				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	212.573,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.291,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.162,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.351,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	106.764,58				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	18.871,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	31.315,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	363.168,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207.123,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850.687,59			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132.001,17				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.125,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	360,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.999,40				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.178,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	143.726,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	447.681,02				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	525,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.992,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		887.496,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.932,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.335,27				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	32.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	14.583,86				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	31.212,36				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	174.975,54				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	15.640,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.943,98				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.365,97				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	10.919,90				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	114.343,15				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	24.349,39				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	259.527,61				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.873,98				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.300,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.092,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.995,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.995,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.995,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.995,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.295,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	19.100,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	20.600,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					
02 10 00	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**					**1.053.218,41**
3	DESPESAS CORRENTES					1.044.718,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.165,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			485.165,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.885,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	415.814,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.525,26				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.545,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.280,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.280,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				559.552,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			559.552,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.680,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		220.384,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	23.708,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.142,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.361,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.600,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.871,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	457,25				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.600,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.184,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	13.929,57				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	9.426,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.640,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.462,44				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		12.897,51			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.897,51				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		121.766,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.913,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.980,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.020,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.237,23				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.808,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	61.839,73				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.950,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	607,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.412,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		195.823,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.784,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	32.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.793,71				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.073,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.760,42				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.661,68				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.250,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.778,17				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.508,47				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	753,83				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.800,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.700,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 11 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**4.750,05**
3	DESPESAS CORRENTES					4.750,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.750,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.750,05		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.650,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		100,05			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,05				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					
02 12 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**					**114.708,60**
3	DESPESAS CORRENTES					114.708,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.708,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.708,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		71.129,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	71.129,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.229,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.644,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	721,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.512,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.352,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.350,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	25.350,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Mo
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 296.750.373-68

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA**					
02 13 00	**DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA**					**866.853,21**
3	DESPESAS CORRENTES					866.853,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				866.853,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			866.853,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.490,44			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	12.757,02				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.733,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		41.418,54			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	41.418,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.458,05			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.404,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	26.218,05				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	494,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	13.602,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	21.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		737.786,18			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	205.606,18				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	507.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.200,00				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
02 14 00	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					**3.255,50**
3	DESPESAS CORRENTES					3.255,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.255,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.255,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.323,50			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	323,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.908,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	604,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.304,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		24,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,00				
				TOTAL GERAL		32.436.273,23

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 006262/O-4
CPF 288.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16
031	Ação Legislativa	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16
1001.0000	Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Câmara Municipal	16.389,76		16.389,76
2001.0000	Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal		1.013.461,40	1.013.461,40
	TOTAL	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-91

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	651.796,32	651.796,32
122	Administração Geral	0,00	520.833,36	520.833,36
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	520.833,36	520.833,36
2002.0000	Manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito		449.530,03	449.530,03
2003.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar		19.200,00	19.200,00
2131.0000	Manutenção da Procuradoria Juridica do Municipio		52.103,33	52.103,33
131	Comunicação Social	0,00	130.962,96	130.962,96
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	130.962,96	130.962,96
2004.0000	Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial		130.962,96	130.962,96
	TOTAL	0,00	651.796,32	651.796,32

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 298.750.373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	48.508,00	5.746.558,64	5.795.066,64
122	Administração Geral	48.508,00	5.737.575,31	5.786.083,31
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	48.508,00	5.737.575,31	5.786.083,31
1007.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Administração	48.508,00		48.508,00
2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Administração		5.452.314,72	5.452.314,72
2006.0000	Contribuição às entidades de apoio aos municípios		43.683,88	43.683,88
2009.0000	Encargos com a Segurança Pública		67.071,00	67.071,00
2010.0000	Encargos com precatórios e ações judiciais		93.843,07	93.843,07
2013.0000	Encargos com Telecomunicações/Internet		80.662,64	80.662,64
124	Controle Interno	0,00	8.983,33	8.983,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	8.983,33	8.983,33
2008.0000	Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município		8.983,33	8.983,33
	TOTAL	48.508,00	5.746.558,64	5.795.066,64

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	230.475,71	230.475,71
123	Administração Financeira	0,00	230.475,71	230.475,71
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	230.475,71	230.475,71
2015.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		44.437,17	44.437,17
2017.0000	Encargos com o PASEP		186.038,54	186.038,54
09	Previdência Social	0,00	171.380,59	171.380,59
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	171.380,59	171.380,59
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	171.380,59	171.380,59
2016.0000	Encargos com a Previdencia Social		171.380,59	171.380,59
28	Encargos Especiais	0,00	184.181,21	184.181,21
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	184.181,21	184.181,21
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	184.181,21	184.181,21
2133.0000	Amortização da Divida Contratual		184.181,21	184.181,21
	TOTAL	0,00	586.037,51	586.037,51

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.923.252,44	2.760.441,88	4.683.694,32
451	Infra-Estrutura Urbana	1.923.252,44	138,14	1.923.390,58
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.923.252,44	138,14	1.923.390,58
1017.0000	Construção, recuperação e ampliação de Cemitérios	312.290,64		312.290,64
1018.0000	Construção e Reforma de Praças e Áreas de Lazer	393.756,50		393.756,50
1019.0000	Obras de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	1.217.205,30		1.217.205,30
2151.0000	Manutenção das Atividades da CIDE		138,14	138,14
452	Serviços Urbanos	0,00	2.760.303,74	2.760.303,74
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.760.303,74	2.760.303,74
2018.0000	Manutenção e Funcion. da Sec. de Obras e Infra-Estrutura		2.216.580,76	2.216.580,76
2019.0000	Manutenção de Praças e Canteiros		16.800,00	16.800,00
2020.0000	Manutenção de Cemitérios		9.382,00	9.382,00
2021.0000	Manutenção da Iluminação Pública		34.974,04	34.974,04
2034.0000	Manutenção da Limpeza Pública		200.685,21	200.685,21
2150.0000	Manutenção das Atividades da COSIP		281.881,73	281.881,73
	TOTAL	1.923.252,44	2.760.441,88	4.683.694,32

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 05262/O-4
CPF 288.750.373-68

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	0,00	382.220,94	382.220,94
782	Transporte Rodoviário	0,00	382.220,94	382.220,94
0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	382.220,94	382.220,94
2023.0000	Serviços de ampliação e conservação de Estradas Vicinais		382.220,94	382.220,94
	TOTAL	0,00	382.220,94	382.220,94

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750.373-87

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	197.559,99	0,00	197.559,99
544	Recursos Hídricos	197.559,99	0,00	197.559,99
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	197.559,99	0,00	197.559,99
1033.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento D´água	197.559,99		197.559,99
20	Agricultura	0,00	1.003.127,61	1.003.127,61
544	Recursos Hídricos	0,00	786.122,04	786.122,04
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	786.122,04	786.122,04
2033.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D´água		786.122,04	786.122,04
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	217.005,57	217.005,57
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	217.005,57	217.005,57
2024.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Agricultura		172.941,57	172.941,57
2031.0000	Apoio ao Garantia Safra		44.064,00	44.064,00
	TOTAL	197.559,99	1.003.127,61	1.200.687,60

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750.373-00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.799,95	2.640.425,87	2.643.225,82
361	Ensino Fundamental	2.799,95	2.244.988,77	2.247.788,72
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	2.799,95	2.244.988,77	2.247.788,72
1036.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Sec. de Educação	2.799,95		2.799,95
2038.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Educação		1.019.924,05	1.019.924,05
2039.0000	Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental		493.507,23	493.507,23
2041.0000	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		4.536,80	4.536,80
2042.0000	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação		425.306,26	425.306,26
2047.0000	Manutenção da Biblioteca Pública municipal		4.400,00	4.400,00
2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE		30.991,68	30.991,68
2050.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		252.774,88	252.774,88
2147.0000	PNAEJA - Merenda Escolar/EJA		13.547,87	13.547,87
365	Educação Infantil	0,00	255.473,75	255.473,75
0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	255.473,75	255.473,75
2043.0000	Manutenção e funcionamento da Educação Infantil -Creches		100.898,71	100.898,71
2051.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches		77.390,83	77.390,83
2136.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar		59.421,93	59.421,93
2137.0000	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar		17.762,28	17.762,28
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	139.963,35	139.963,35
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	139.963,35	139.963,35
2045.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		139.963,35	139.963,35
	TOTAL	2.799,95	2.640.425,87	2.643.225,82

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750 373-04

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	462.496,08	6.301.332,10	6.763.828,18
361	Ensino Fundamental	462.496,08	5.016.530,16	5.479.026,24
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	462.496,08	5.016.530,16	5.479.026,24
1047.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	20.600,00		20.600,00
1048.0000	Ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental	441.896,08		441.896,08
2056.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - Ensino Fundamental		4.248.569,89	4.248.569,89
2057.0000	Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental		767.960,27	767.960,27
365	Educação Infantil	0,00	1.219.414,00	1.219.414,00
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.219.414,00	1.219.414,00
2058.0000	Encargos com o Pessoal do Magistério -Pre-Escola		54.265,36	54.265,36
2127.0000	Manut. da Educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES		74.350,02	74.350,02
2128.0000	Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES		1.090.798,62	1.090.798,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	65.387,94	65.387,94
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	65.387,94	65.387,94
2129.0000	Manut. da Educ. Basica - EJA		65.387,94	65.387,94
	TOTAL	462.496,08	6.301.332,10	6.763.828,18

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 288.750 373-04

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	39.700,00	6.617.378,97	6.657.078,97
301	Atenção Básica	39.700,00	6.584.221,44	6.623.921,44
0021	SAÚDE PARA TODOS	39.700,00	6.584.221,44	6.623.921,44
1051.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saude	19.100,00		19.100,00
1052.0000	Aquisição de veículo para Saúde	20.600,00		20.600,00
2061.0000	Manutenção dos serviços de Saúde		2.234.935,85	2.234.935,85
2062.0000	Manutenção dos veículos da Saúde		234.515,87	234.515,87
2066.0000	Manutenção da Atenção Básica		917.248,95	917.248,95
2067.0000	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB		101.009,60	101.009,60
2068.0000	Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Famíl ia - ESF		598.322,87	598.322,87
2069.0000	Manutenção da Farmácia Básica		48.065,01	48.065,01
2072.0000	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saú de - ACS		492.934,18	492.934,18
2073.0000	Realização de campanhas educativas em Saúde		3.547,00	3.547,00
2089.0000	Manutenção da Unid. Básica de Saúde - UBAS		9.382,00	9.382,00
2144.0000	Manutenção do Programa Previne Brasil		58.263,22	58.263,22
2145.0000	Manutenção do Cofinanciamento em Saude		37.205,25	37.205,25
2149.0000	Laboratório Regional de Próteses Dentárias - LRPD		18.516,93	18.516,93
2158.0000	Incentivo Temporário ao Custeio dos Serviços de ABS		1.830.274,71	1.830.274,71
304	Vigilância Sanitária	0,00	27.094,80	27.094,80
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	27.094,80	27.094,80
2156.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19		27.094,80	27.094,80
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.062,73	6.062,73
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.062,73	6.062,73
2071.0000	Manutenção da Vigiância em Saúde		6.062,73	6.062,73
	TOTAL	39.700,00	6.617.378,97	6.657.078,97

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.700,00	1.050.518,41	1.053.218,41
122	Administração Geral	2.700,00	398.233,88	400.933,88
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	2.700,00	398.233,88	400.933,88
1057.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Assistênci a Soci	2.700,00		2.700,00
2075.0000	Manutenção dos Serviços da Assistência Social		398.233,88	398.233,88
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	253.531,88	253.531,88
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	253.531,88	253.531,88
2083.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		106.450,95	106.450,95
2126.0000	Primeira Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz		147.080,93	147.080,93
244	Assistência Comunitária	0,00	398.752,65	398.752,65
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	398.752,65	398.752,65
2079.0000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - I GDBF		65.213,09	65.213,09
2085.0000	Gestão de Benefícios Eventuais		11.789,38	11.789,38
2091.0000	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		2.500,00	2.500,00
2154.0000	Cofinanciamento Estadual do SUAS		29.609,46	29.609,46
2162.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB		185.832,90	185.832,90
2163.0000	Execução de Emendas Parlamentares p/a Assistência Social		103.807,82	103.807,82
	TOTAL	2.700,00	1.050.518,41	1.053.218,41

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 298.750 373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	4.750,05	4.750,05
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.750,05	4.750,05
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	4.750,05	4.750,05
2142.0000	Manutenção dos Serviços de Saude em Geral		4.750,05	4.750,05
	TOTAL	0,00	4.750,05	4.750,05

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 298.750.373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	114.708,60	114.708,60
812	Desporto Comunitário	0,00	114.708,60	114.708,60
0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E D O LAZER	0,00	114.708,60	114.708,60
2054.0000	Incentivo às atividades esportivas		35.715,00	35.715,00
2138.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esport es e Lazer		78.993,60	78.993,60
	TOTAL	0,00	114.708,60	114.708,60

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Mour
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 296.750.373-68

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	866.853,21	866.853,21
392	Difusão Cultural	0,00	866.853,21	866.853,21
0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	866.853,21	866.853,21
2052.0000	Incentivo às atividades e produções culturais		60.291,39	60.291,39
2053.0000	Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosa		785.764,82	785.764,82
2139.0000	Manutenção do Dept Municipal de Cultura		20.797,00	20.797,00
	TOTAL	0,00	866.853,21	866.853,21

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	3.255,50	3.255,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.255,50	3.255,50
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	3.255,50	3.255,50
2093.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crian ça e do A		3.255,50	3.255,50
	TOTAL	0,00	3.255,50	3.255,50
	TOTAL GERAL	2.693.406,22	29.742.867,01	32.436.273,23

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16
031	Ação Legislativa	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	16.389,76	1.013.461,40	1.029.851,16
04	Administração	48.508,00	6.628.830,67	6.677.338,67
122	Administração Geral	48.508,00	6.258.408,67	6.306.916,67
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	48.508,00	6.258.408,67	6.306.916,67
123	Administração Financeira	0,00	230.475,71	230.475,71
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	230.475,71	230.475,71
124	Controle Interno	0,00	8.983,33	8.983,33
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	8.983,33	8.983,33
131	Comunicação Social	0,00	130.962,96	130.962,96
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	130.962,96	130.962,96
08	Assistência Social	2.700,00	1.053.773,91	1.056.473,91
122	Administração Geral	2.700,00	398.233,88	400.933,88
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	2.700,00	398.233,88	400.933,88
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	256.787,38	256.787,38
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	256.787,38	256.787,38
244	Assistência Comunitária	0,00	398.752,65	398.752,65
0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	398.752,65	398.752,65
09	Previdência Social	0,00	171.380,59	171.380,59
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	171.380,59	171.380,59
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	171.380,59	171.380,59
10	Saúde	66.794,80	6.595.034,22	6.661.829,02

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	66.794,80	6.595.034,22	6.661.829,02
301	Atenção Básica	39.700,00	6.584.221,44	6.623.921,44
0021	SAÚDE PARA TODOS	39.700,00	6.584.221,44	6.623.921,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.750,05	4.750,05
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	4.750,05	4.750,05
304	Vigilância Sanitária	27.094,80	0,00	27.094,80
0021	SAÚDE PARA TODOS	27.094,80	0,00	27.094,80
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.062,73	6.062,73
0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.062,73	6.062,73
12	Educação	465.296,03	8.941.757,97	9.407.054,00
361	Ensino Fundamental	465.296,03	7.261.518,93	7.726.814,96
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	2.799,95	2.244.988,77	2.247.788,72
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	462.496,08	5.016.530,16	5.479.026,24
365	Educação Infantil	0,00	1.474.887,75	1.474.887,75
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.219.414,00	1.219.414,00
0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	255.473,75	255.473,75
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	205.351,29	205.351,29
0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	139.963,35	139.963,35
0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	65.387,94	65.387,94
13	Cultura	0,00	866.853,21	866.853,21
392	Difusão Cultural	0,00	866.853,21	866.853,21
0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	866.853,21	866.853,21
15	Urbanismo	1.923.252,44	2.760.441,88	4.683.694,32
451	Infra-Estrutura Urbana	1.923.252,44	138,14	1.923.390,58

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06263/O-4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.923.252,44	2.760.441,88	4.683.694,32
451	Infra-Estrutura Urbana	1.923.252,44	138,14	1.923.390,58
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PU BLICOS	1.923.252,44	138,14	1.923.390,58
452	Serviços Urbanos	0,00	2.760.303,74	2.760.303,74
0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PU BLICOS	0,00	2.760.303,74	2.760.303,74
17	Saneamento	197.559,99	0,00	197.559,99
544	Recursos Hídricos	197.559,99	0,00	197.559,99
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO F AMILIAR	197.559,99	0,00	197.559,99
20	Agricultura	0,00	1.003.127,61	1.003.127,61
544	Recursos Hídricos	0,00	786.122,04	786.122,04
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO F AMILIAR	0,00	786.122,04	786.122,04
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	217.005,57	217.005,57
0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO F AMILIAR	0,00	217.005,57	217.005,57
26	Transporte	0,00	382.220,94	382.220,94
782	Transporte Rodoviário	0,00	382.220,94	382.220,94
0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	382.220,94	382.220,94
27	Desporto e Lazer	0,00	114.708,60	114.708,60
812	Desporto Comunitário	0,00	114.708,60	114.708,60
0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER	0,00	114.708,60	114.708,60
28	Encargos Especiais	0,00	184.181,21	184.181,21
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	184.181,21	184.181,21

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	184.181,21	184.181,21
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	184.181,21	184.181,21
0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	184.181,21	184.181,21
	TOTAL	2.720.501,02	29.715.772,21	32.436.273,23

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Mou
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 298.758.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.029.851,16	0,00	1.029.851,16
01 031	Ação Legislativa	1.029.851,16	0,00	1.029.851,16
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.029.851,16		1.029.851,16
04	Administração	6.652.723,62	24.615,05	6.677.338,67
04 122	Administração Geral	6.306.916,67	0,00	6.306.916,67
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	6.306.916,67		6.306.916,67
04 123	Administração Financeira	205.860,66	24.615,05	230.475,71
04 123 0003	GESTÃO FINANCEIRA	205.860,66	24.615,05	230.475,71
04 124	Controle Interno	8.983,33	0,00	8.983,33
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	8.983,33		8.983,33
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			
04 131	Comunicação Social	130.962,96	0,00	130.962,96
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	130.962,96		130.962,96
08	Assistência Social	526.614,19	529.859,72	1.056.473,91
08 122	Administração Geral	400.933,88	0,00	400.933,88
08 122 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	400.933,88		400.933,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	109.706,45	147.080,93	256.787,38
08 243 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	109.706,45	147.080,93	256.787,38
08 244	Assistência Comunitária	15.973,86	382.778,79	398.752,65
08 244 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	15.973,86	382.778,79	398.752,65
09	Previdência Social	171.380,59	0,00	171.380,59
09 272	Previdência do Regime Estatutário	171.380,59	0,00	171.380,59
09 272 0003	GESTÃO FINANCEIRA	171.380,59		171.380,59
10	Saúde	0,00	6.661.829,02	6.661.829,02
10 301	Atenção Básica	0,00	6.623.921,44	6.623.921,44
10 301 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.623.921,44	6.623.921,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.750,05	4.750,05
10 302 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	4.750,05	4.750,05
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.094,80	27.094,80
10 304 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	27.094,80	27.094,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.062,73	6.062,73
10 305 0021	SAÚDE PARA TODOS	0,00	6.062,73	6.062,73

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	0,00	9.407.054,00	9.407.054,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.726.814,96	7.726.814,96
12 361 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	2.247.788,72	2.247.788,72
12 361 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.479.026,24	5.479.026,24
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.474.887,75	1.474.887,75
12 365 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.219.414,00	1.219.414,00
12 365 0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	255.473,75	255.473,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	205.351,29	205.351,29
12 366 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	139.963,35	139.963,35
12 366 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	65.387,94	65.387,94
13	Cultura	823.162,82	43.690,39	866.853,21
13 392	Difusão Cultural	823.162,82	43.690,39	866.853,21
13 392 0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	823.162,82	43.690,39	866.853,21
15	Urbanismo	2.384.393,29	2.299.301,03	4.683.694,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	312.290,64	1.611.099,94	1.923.390,58
15 451 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	312.290,64	1.611.099,94	1.923.390,58
15 452	Serviços Urbanos	2.072.102,65	688.201,09	2.760.303,74
15 452 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	2.072.102,65	688.201,09	2.760.303,74
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS			
17	Saneamento	0,00	197.559,99	197.559,99
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	197.559,99	197.559,99
17 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	197.559,99	197.559,99

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
18 541 0015	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
20	Agricultura	1.003.127,61	0,00	1.003.127,61
20 544	Recursos Hídricos	786.122,04	0,00	786.122,04
20 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR	786.122,04		786.122,04
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	217.005,57	0,00	217.005,57
20 608 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR	217.005,57		217.005,57
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGR ONEGOCIO FAMILIAR			
26	Transporte	382.220,94	0,00	382.220,94
26 782	Transporte Rodoviário	382.220,94	0,00	382.220,94
26 782 0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICI NAIS	382.220,94		382.220,94
27	Desporto e Lazer	114.708,60	0,00	114.708,60
27 812	Desporto Comunitário	114.708,60	0,00	114.708,60
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER	114.708,60		114.708,60
28	Encargos Especiais	184.181,21	0,00	184.181,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	184.181,21	0,00	184.181,21
28 843 0003	GESTÃO FINANCEIRA	184.181,21		184.181,21
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	TOTAL	13.272.364,03	19.163.909,20	32.436.273,23

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.029.851,16**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.029.851,16**
	01	Legislativa	1.029.851,16
02	**PODER EXECUTIVO**		**31.406.422,07**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**651.796,32**
	04	Administração	651.796,32
02	**02**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**5.795.066,64**
	04	Administração	5.795.066,64
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**586.037,51**
	04	Administração	230.475,71
	09	Previdência Social	171.380,59
	28	Encargos Especiais	184.181,21
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**	**4.683.694,32**
	15	Urbanismo	4.683.694,32
02	**05**	**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**	**382.220,94**
	26	Transporte	382.220,94
02	**06**	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RE**	**1.200.687,60**
	17	Saneamento	197.559,99
	20	Agricultura	1.003.127,61
02	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**2.643.225,82**
	12	Educação	2.643.225,82
02	**08**	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	**6.763.828,18**
	12	Educação	6.763.828,18
02	**09**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	**6.657.078,97**
	10	Saúde	6.657.078,97
02	**10**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**	**1.053.218,41**
	08	Assistência Social	1.053.218,41
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	**4.750,05**
	10	Saúde	4.750,05
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**114.708,60**
	27	Desporto e Lazer	114.708,60

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**31.406.422,07**
02	**13**	**DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA**	**866.853,21**
	13	Cultura	866.853,21
02	**14**	**FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**3.255,50**
	08	Assistência Social	3.255,50
TOTAL GERAL			32.436.273,23

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	34.087.340,77	31.626.662,95		2.460.677,82
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.036.000,00	1.001.872,18		34.127,82
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.011.000,00	999.984,97		11.015,03
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	61.000,00	28.021,85		32.978,15
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00	15.041,10		24.958,90
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	40.000,00	15.041,10		24.958,90
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	21.000,00	12.980,75		8.019,25
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	21.000,00	12.980,75		8.019,25
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	683.500,71		16.499,29
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	700.000,00	683.500,71		16.499,29
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	700.000,00	606.419,92		93.580,08
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	700.000,00	606.419,92		93.580,08
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		77.080,79	77.080,79	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		77.080,79	77.080,79	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	250.000,00	288.462,41	38.462,41	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	250.000,00	288.462,41	38.462,41	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	250.000,00	288.462,41	38.462,41	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	250.000,00	288.462,41	38.462,41	
1120.00.0.0.00	TAXAS	20.000,00	1.887,21		18.112,79
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	1.807,61		8.192,39
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	1.807,61		8.192,39
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	1.807,61		8.192,39
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	79,60		9.920,40
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.000,00	79,60		9.920,40
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	79,60		9.920,40
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00			5.000,00
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00			5.000,00
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00			5.000,00
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	232.107,00	234.310,71	2.203,71	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.107,00	234.310,71	2.203,71	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.107,00	234.310,71	2.203,71	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.107,00	234.310,71	2.203,71	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	232.107,00	234.310,71	2.203,71	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	515.000,00	570.234,82	55.234,82	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00			15.000,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00			15.000,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	15.000,00			15.000,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00			10.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00			5.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	495.000,00	570.234,82	75.234,82	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	495.000,00	570.234,82	75.234,82	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	495.000,00	570.234,82	75.234,82	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	495.000,00	570.234,82	75.234,82	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00

Maria José de Sousa Moura

Evilásio da Luz Moura

CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.254.233,77	29.801.626,28		2.452.607,49
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.268.800,88	22.710.140,46		2.558.660,42
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	16.655.000,00	15.216.691,04		1.438.308,96
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.650.000,00	15.215.943,94		1.434.056,06
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.300.000,00	13.792.111,47		1.507.888,53
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.300.000,00	13.792.111,47		1.507.888,53
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.350.000,00	1.423.832,47	73.832,47	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.423.832,47	73.832,47	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	747,10		4.252,90
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROFRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	747,10		4.252,90
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	300.000,00	275.018,15		24.981,85
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		699,62	699,62	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		699,62	699,62	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	300.000,00	274.318,53		25.681,47
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	274.318,53		25.681,47
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	300.000,00	274.318,53		25.681,47
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.261.674,07	3.374.605,32	112.931,25	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.261.674,07	3.374.605,32	112.931,25	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.101.674,07	3.110.718,82	9.044,75	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.101.674,07	3.110.718,82	9.044,75	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	120.396,49	10.396,49	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	110.000,00	120.396,49	10.396,49	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	102.441,31	52.441,31	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	50.000,00	102.441,31	52.441,31	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		41.048,70	41.048,70	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		41.048,70	41.048,70	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	895.500,00	705.246,35		190.253,65
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	573.500,00	416.822,78		156.677,22
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	573.500,00	416.822,78		156.677,22
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.000,00			12.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	12.000,00			12.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	170.000,00	106.560,04		63.439,96
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	170.000,00	106.560,04		63.439,96
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	40.000,00	27.532,84		12.467,16
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	40.000,00	27.532,84		12.467,16
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	100.000,00	154.330,69	54.330,69	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	100.000,00	154.330,69	54.330,69	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	3.310.000,00	2.307.851,82		1.002.148,18
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.650.000,00	1.093.080,52		556.919,48

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.650.000,00	1.093.080,52		556.919,48
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.530.000,00	1.188.947,75		341.052,25
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.530.000,00	1.188.947,75		341.052,25
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	130.000,00	25.823,55		104.176,45
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	130.000,00	25.823,55		104.176,45
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	574.000,00	732.346,97	158.346,97	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	574.000,00	732.346,97	158.346,97	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	574.000,00	732.346,97	158.346,97	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00			50.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	222.626,81	98.380,81		124.246,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00	11.316,96	1.316,96	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	10.000,00	11.316,96	1.316,96	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	21.000,00	45.437,04	24.437,04	
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	21.000,00	45.437,04	24.437,04	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	91.626,81	41.626,81		50.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	91.626,81	41.626,81		50.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.885.432,89	2.394.197,61	508.764,72	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.321.000,00	2.158.719,29	837.719,29	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	950.000,00	2.019.583,85	1.069.583,85	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	950.000,00	2.019.583,85	1.069.583,85	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	125.187,00		154.813,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	280.000,00	125.187,00		154.813,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.000,00	132,05		867,95
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.000,00	132,05		867,95
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	13.816,39		26.183,61
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	40.000,00	13.816,39		26.183,61
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	50.000,00			50.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	200.000,00	103.478,32		96.521,68
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	200.000,00	103.478,32		96.521,68
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	200.000,00	103.478,32		96.521,68
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	200.000,00			200.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	100.000,00			100.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.432,89	132.000,00		32.432,89
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	30.000,00		30.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	60.000,00	30.000,00		30.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	104.432,89	102.000,00		2.432,89
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	104.432,89	102.000,00		2.432,89
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		280.259,00	280.259,00	

Maria José de Sousa Moura

Municipal

Evilásio da Luz Moura

CONTADOR

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		280.259,00	280.259,00	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		280.259,00	280.259,00	
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		280.259,00	280.259,00	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.100.000,00	4.417.029,21		682.970,79
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.100.000,00	4.417.029,21		682.970,79
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.100.000,00	4.417.029,21		682.970,79
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.100.000,00	4.417.029,21		682.970,79
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	18.618,96		31.381,04
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	18.618,96		31.381,04
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	18.618,96		31.381,04
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	18.618,96		31.381,04
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	50.000,00	18.618,96		31.381,04
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	50.000,00	18.618,96		31.381,04
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.160.000,00	889.800,00		2.270.200,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00			110.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00			50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			60.000,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			60.000,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			60.000,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	889.800,00		2.160.200,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.570.000,00	821.800,00		1.748.200,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00			300.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	300.000,00			300.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00			300.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	350.000,00			350.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	350.000,00			350.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00			350.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	350.000,00			350.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.770.000,00			1.770.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	320.000,00			320.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	320.000,00			320.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00			1.450.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.450.000,00			1.450.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	821.800,00	671.800,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.000,00	821.800,00	671.800,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	150.000,00	821.800,00	671.800,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	480.000,00	68.000,00		412.000,00
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	120.000,00			120.000,00
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00			120.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	120.000,00			120.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	360.000,00			360.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00			60.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	300.000,00			300.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		68.000,00	68.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		68.000,00	68.000,00	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		68.000,00	68.000,00	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.307.200,00	-3.193.702,42	113.497,58	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.307.200,00	-3.193.702,42	113.497,58	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.061.000,00	-2.758.571,22	302.428,78	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.061.000,00	-2.758.571,22	302.428,78	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.060.000,00	-2.758.421,85	301.578,15	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.060.000,00	-2.758.421,85	301.578,15	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.060.000,00	-2.758.421,85	301.578,15	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.000,00	-149,37	850,63	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.000,00	-149,37	850,63	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-246.200,00	-435.131,20		188.931,20
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-246.200,00	-435.131,20		188.931,20
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-190.000,00	-410.166,04		220.166,04
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-190.000,00	-410.166,04		220.166,04
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-56.000,00	-24.965,16	31.034,84	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-56.000,00	-24.965,16	31.034,84	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-200,00		200,00	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-200,00		200,00	
TOTAL GERAL		33.940.140,77	29.322.760,53		4.617.380,24

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.353,00	0,00	0,00	502.353,00	502.352,18	0,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.653,00	0,00	0,00	42.653,00	42.652,69	0,31
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.315,00	0,00	0,00	59.315,00	59.167,57	147,43
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00	235.623,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.595,00	0,00	0,00	160.595,00	160.594,96	0,04
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.390,00	0,00	0,00	16.390,00	16.389,76	0,24
TOTAL DO ORGAO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.029.851,16	148,84
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.804,00	0,00	0,00	363.804,00	363.803,33	0,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	26.413,00	0,00	0,00	26.413,00	26.413,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00	235.704,99	545,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	652.342,00	0,00	0,00	652.342,00	651.796,32	545,68
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.329.884,00	0,00	0,00	1.329.884,00	1.329.813,00	71,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	89.277,58	22,42
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	43.683,88	16,12
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.710.445,00	0,00	0,00	1.710.445,00	1.709.527,15	917,85
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
			0,00			20.823,34

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.583.843-68

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	506.529,00	0,00		506.529,00	485.705,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.051.192,00	0,00	0,00	2.051.192,00	2.000.514,88	50.677,12
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.565,49	34,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	69.371,00	0,00	0,00	69.371,00	69.371,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	98.508,00	0,00	0,00	98.508,00	48.508,00	50.000,00
TOTAL DO ORGAO	5.917.629,00	0,00	0,00	5.917.629,00	5.795.066,64	122.562,36
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	179.701,00	0,00	0,00	179.701,00	171.380,59	8.320,41
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	22.568,00	0,00	0,00	22.568,00	22.565,17	2,83
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	186.038,54	3.461,46
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	21.872,00	0,00	0,00	21.872,00		0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONIADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 296.750.373-68

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					21.872,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	214.040,00	0,00	0,00	214.040,00	184.181,21	29.858,79
TOTAL DO ORGAO	632.181,00	0,00	0,00	632.181,00	586.037,51	46.143,49
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	227.720,00	0,00	0,00	227.720,00	223.452,21	4.267,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.375.489,00	0,00	0,00	1.375.489,00	1.279.463,25	96.025,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	391.623,00	0,00	0,00	391.623,00	268.011,39	123.611,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.005.236,89	0,00	0,00	1.005.236,89	865.453,78	139.783,11
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	138,14	861,86
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	3.297.914,02	0,00	0,00	3.297.914,02	1.923.252,44	1.374.661,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	123.684,00	0,00	0,00	123.684,00	123.683,11	0,89

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	6.572.906,91	0,00	0,00	6.572.906,91	4.683.694,32	1.889.212,59
0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.858,24	0,00	0,00	412.858,24	382.220,94	30.637,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	582.858,24	0,00	0,00	582.858,24	382.220,94	200.637,30
0206 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	231.800,00	0,00	0,00	231.800,00	221.604,52	10.195,48
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.179,00	0,00	0,00	131.179,00		1.258,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					129.921,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	642.313,00	0,00	0,00	642.313,00	607.288,09	35.024,91
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	44.064,00	0,00	0,00	44.064,00	44.064,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	447.559,99	0,00	0,00	447.559,99	197.559,99	250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.677.165,99	0,00	0,00	1.677.165,99	1.200.687,60	476.478,39
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	206.212,00	0,00	0,00	206.212,00	206.211,73	0,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	18.420,00	0,00	0,00	18.420,00	16.907,22	1.512,78
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.557.067,00	0,00	0,00	1.557.067,00	1.333.735,79	223.331,21
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.946,74	3,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	742.565,00	0,00	0,00	742.565,00	696.357,94	46.207,06

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	454.900,00	0,00	0,00	454.900,00	384.266,45	70.633,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	362.800,00	0,00	0,00	362.800,00	2.799,95	360.000,05
T O T A L D O ORGAO	3.401.914,00	0,00	0,00	3.401.914,00	2.643.225,82	758.688,18
0208 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.109.000,00	0,00	0,00	6.109.000,00	5.054.192,92	1.054.807,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	377.752,04	318.247,96
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.640,00	7.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	502.172,51	0,00	0,00	502.172,51	373.194,37	128.978,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	492.600,00	0,00	0,00	492.600,00	370.734,41	121.865,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	161.840,05	0,00	0,00	161.840,05	111.818,36	50.021,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	468.150,00	0,00	0,00	468.150,00	441.896,08	26.253,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.600,00	109.400,00
TOTAL DO ORGAO	8.611.762,56	0,00	0,00	8.611.762,56	6.763.828,18	1.847.934,38
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	2.557.007,89	0,00	0,00	2.557.007,89	2.476.727,73	80.280,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	198.657,43	7.242,57
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	29.740,00	7.260,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	2.275.400,00	0,00	0,00	2.275.400,00	2.171.775,08	103.624,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	966.618,18	0,00	0,00	966.618,18	850.687,59	115.930,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.022.600,00	0,00	0,00	1.022.600,00	887.496,14	135.103,86
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
			0,00			0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.995,00	0,00	0,00	375.995,00	41.995,00	334.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	7.530.521,07	0,00	0,00	7.530.521,07	6.657.078,97	873.442,10
0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.616,00	0,00	0,00	452.616,00	436.885,14	15.730,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.474,00	0,00	0,00	50.474,00	48.280,80	2.193,20
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00	8.680,00	3.850,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	234.416,00	0,00	0,00	234.416,00	220.384,37	14.031,63
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.410,00	0,00	0,00	18.410,00	12.897,51	5.512,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.578,00	0,00	0,00	184.578,00	121.766,96	62.811,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.329,00	0,00	0,00	210.329,00		14.505,37

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						195.823,63	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.500,00	200,00
T O T A L D O ORGAO		1.172.053,00	0,00	0,00	1.172.053,00	1.053.218,41	118.834,59
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.650,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		200,00	0,00	0,00	200,00	100,05	99,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.750,05	149,95
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	71.129,60	70,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.229,00	0,00	0,00	18.229,00	18.229,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L D O ORGAO		214.779,00	0,00	0,00	214.779,00	114.708,60	100.070,40
0213 DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.491,00	0,00	0,00	17.491,00		0,56

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					17.490,44	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.326,81	0,00	0,00	60.326,81	41.418,54	18.908,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.586,00	0,00	0,00	69.586,00	69.458,05	127,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.986,18	0,00	0,00	801.986,18	737.786,18	64.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O ORGAO	1.000.089,99	0,00	0,00	1.000.089,99	866.853,21	133.236,78
0214 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	1.323,50	0,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	3.255,50	0,50
0215 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ORGAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	39.104.358,76	0,00	0,00	39.104.358,76	32.436.273,23	6.668.085,53

SANTANA DO PIAUI/PI, 31 de dezembro de 2024.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06962/O-1

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	29.335.800,00	30.780.140,77	28.432.960,53	-2.347.180,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.036.000,00	1.036.000,00	1.001.872,18	-34.127,82
Impostos	1.011.000,00	1.011.000,00	999.984,97	-11.015,03
Taxas	20.000,00	20.000,00	1.887,21	-18.112,79
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	232.107,00	234.310,71	2.203,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	232.107,00	234.310,71	2.203,71
RECEITA PATRIMONIAL	515.000,00	515.000,00	570.234,82	55.234,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Valores Mobiliários	495.000,00	495.000,00	570.234,82	75.234,82
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.534.800,00	28.947.033,77	26.607.923,86	-2.339.109,91
Transferências da União e de suas Entidades	20.900.000,00	22.207.800,88	19.951.569,24	-2.256.231,64
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.534.800,00	1.639.232,89	1.959.066,41	319.833,52
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	280.259,00	280.259,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	4.417.029,21	-682.970,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	18.618,96	-31.381,04
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	18.618,96	-31.381,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.160.000,00	3.160.000,00	889.800,00	-2.270.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	889.800,00	-2.160.200,00
Transferências da União e suas Entidades	2.570.000,00	2.570.000,00	821.800,00	-1.748.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	68.000,00	-412.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.495.800,00	33.940.140,77	29.322.760,53	-4.617.380,24
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)	32.495.800,00	33.940.140,77	29.322.760,53	-4.617.380,24
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.113.512,70	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.495.800,00	33.940.140,77	32.436.273,23	-4.617.380,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314.217,99	5.314.217,99	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.314.217,99	5.314.217,99	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Mo
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 4
CPF 286.750.373-3

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.731.900,00	32.690.617,75	29.426.907,69	29.426.907,69	29.355.752,09	3.263.710,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.575.600,00	13.060.044,89	11.538.346,59	11.538.346,59	11.496.829,79	1.521.698,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.150.300,00	19.630.572,86	17.888.561,10	17.888.561,10	17.858.922,30	1.742.011,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.663.900,00	6.313.741,01	3.009.365,54	3.009.365,54	3.009.365,54	3.304.375,47
INVESTIMENTOS	5.093.900,00	5.976.017,01	2.701.501,22	2.701.501,22	2.701.501,22	3.274.515,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00	337.724,00	307.864,32	307.864,32	307.864,32	29.859,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.495.800,00	39.104.358,76	32.436.273,23	32.436.273,23	32.365.117,63	6.668.085,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	32.495.800,00	39.104.358,76	32.436.273,23	32.436.273,23	32.365.117,63	6.668.085,53
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.495.800,00	39.104.358,76	32.436.273,23	32.436.273,23	32.365.117,63	6.668.085,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	329.184,72	71.155,60	329.184,72	0,00	71.155,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.545,22	41.516,80	135.545,22	0,00	41.516,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.639,50	29.638,80	193.639,50	0,00	29.638,80
DESPESAS DE CAPITAL	15.872,50	0,00	15.872,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.872,50	0,00	15.872,50	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	345.057,22	71.155,60	345.057,22	0,00	71.155,60

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**29.322.760,53**	**26.806.839,97**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.667.161,60	12.777.443,33
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		13.655.598,93	14.029.396,64
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		823.980,84	514.409,60
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.483.260,89	7.243.955,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.732.366,88	2.645.756,74
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.615.990,32	3.625.275,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.149.318,59**	**3.719.979,54**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.149.316,73	3.719.979,54
REPASSE RECEBIDO		4.149.316,73	3.719.979,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.241.317,87**	**2.300.446,16**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.155,60	319.286,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		71.155,60	319.286,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.074.366,89	1.866.198,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		884.537,99	832.871,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.644,71	4.723,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		499.028,24	435.834,23
ISS		57,24	330,98
ISS		48.472,88	37.845,61
PENSAO ALIMENTICIA		21.647,35	20.936,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		574.182,39	511.814,17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.796,09	21.842,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		95.795,38	114.961,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.553,28	37.546,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		42.500,39	20.590,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.741,71	56.824,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**7.329.061,36**	**7.419.457,06**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**32.436.273,23**	**26.263.653,36**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.976.944,07	13.700.686,28
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		14.459.329,16	12.562.967,08
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		529.859,72	443.699,07
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		7.335.506,89	7.703.172,05
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.565.166,46	1.333.921,27
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.028.796,09	3.082.174,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**4.149.318,59**	**3.719.979,54**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.149.316,73	3.719.979,54
REPASSE CONCEDIDO		4.149.316,73	3.719.979,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1,86	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1,86	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.513.305,57**	**2.934.028,47**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		345.057,22	820.411,90
RP PROCESSADOS PAGOS		345.057,22	820.411,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.071.835,87	1.912.083,77
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		876.481,37	821.964,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.892,19	4.086,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		499.714,81	491.504,75
ISS		60,84	311,18
ISS		54.677,90	34.990,31
PENSAO ALIMENTICIA		21.450,27	21.182,47
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		573.762,40	516.155,88
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.796,09	21.888,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		96.412,48	201.532,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.099,26	38.099,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		35.068,37	28.976,50

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	7.419.457,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.329.061,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.083,32	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.387,15	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.317.590,89	0,00
TOTAL		**43.042.458,35**	**40.246.722,73**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.244,85	134.456,93
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**3.943.560,96**	**7.329.061,36**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	7.329.061,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.943.560,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.371,51	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		295,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.928.894,11	0,00
TOTAL		**43.042.458,35**	**40.246.722,73**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**18.549.367,80**	**3.193.702,42**	**15.355.665,38**	**15.311.682,31**	**2.602.350,03**	**12.709.332,28**
999	**NãO SE APLICA**	18.549.367,80	3.193.702,42	15.355.665,38	15.311.682,31	2.602.350,03	12.709.332,28
501	**OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS**	**311.496,22**	**0,00**	**311.496,22**	**68.111,05**	**0,00**	**68.111,05**
999	**NãO SE APLICA**	311.496,22	0,00	311.496,22	68.111,05	0,00	68.111,05
540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS**	**4.453.866,04**	**0,00**	**4.453.866,04**	**4.259.701,37**	**0,00**	**4.259.701,37**
999	**NãO SE APLICA**	4.453.866,04	0,00	4.453.866,04	4.259.701,37	0,00	4.259.701,37
541	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF**	**1.188.947,75**	**0,00**	**1.188.947,75**	**1.273.595,76**	**0,00**	**1.273.595,76**
999	**NãO SE APLICA**	1.188.947,75	0,00	1.188.947,75	1.273.595,76	0,00	1.273.595,76
542	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT**	**1.094.125,07**	**0,00**	**1.094.125,07**	**1.357.637,84**	**0,00**	**1.357.637,84**
999	**NãO SE APLICA**	1.094.125,07	0,00	1.094.125,07	1.357.637,84	0,00	1.357.637,84
543	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR**	**25.823,55**	**0,00**	**25.823,55**	**122.050,75**	**0,00**	**122.050,75**
999	**NãO SE APLICA**	25.823,55	0,00	25.823,55	122.050,75	0,00	122.050,75
550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**421.056,49**	**0,00**	**421.056,49**	**77.414,63**	**0,00**	**77.414,63**
999	**NãO SE APLICA**	421.056,49	0,00	421.056,49	77.414,63	0,00	77.414,63
551	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**	**62,13**	**0,00**	**62,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	62,13	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00
552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)**	**107.883,64**	**0,00**	**107.883,64**	**109.232,40**	**0,00**	**109.232,40**
999	**NãO SE APLICA**	107.883,64	0,00	107.883,64	109.232,40	0,00	109.232,40
553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**	**28.231,49**	**0,00**	**28.231,49**	**9.528,29**	**0,00**	**9.528,29**
999	**NãO SE APLICA**	28.231,49	0,00	28.231,49	9.528,29	0,00	9.528,29
569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**162.800,57**	**0,00**	**162.800,57**	**27.993,49**	**0,00**	**27.993,49**
999	**NãO SE APLICA**	162.800,57	0,00	162.800,57	27.993,49	0,00	27.993,49
570	**TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**340,34**	**0,00**	**340,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	340,34	0,00	340,34	0,00	0,00	0,00
571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO**	**123,82**	**0,00**	**123,82**	**6.800,47**	**0,00**	**6.800,47**
999	**NãO SE APLICA**	123,82	0,00	123,82	6.800,47	0,00	6.800,47

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**2.841.871,92**	**0,00**	**2.841.871,92**	**2.487.414,78**	**0,00**	**2.487.414,78**
999	NãO SE APLICA	2.841.871,92	0,00	2.841.871,92	2.487.414,78	0,00	2.487.414,78
601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE**	**23.072,85**	**0,00**	**23.072,85**	**331.070,00**	**0,00**	**331.070,00**
999	NãO SE APLICA	23.072,85	0,00	23.072,85	331.070,00	0,00	331.070,00
602	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO**	**4.988,13**	**0,00**	**4.988,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	NãO SE APLICA	4.988,13	0,00	4.988,13	0,00	0,00	0,00
604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS**	**518.984,00**	**0,00**	**518.984,00**	**558.007,33**	**0,00**	**558.007,33**
999	NãO SE APLICA	518.984,00	0,00	518.984,00	558.007,33	0,00	558.007,33
605	**ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.**	**115.639,24**	**0,00**	**115.639,24**	**86.902,37**	**0,00**	**86.902,37**
999	NãO SE APLICA	115.639,24	0,00	115.639,24	86.902,37	0,00	86.902,37
621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**109.752,66**	**0,00**	**109.752,66**	**153.200,35**	**0,00**	**153.200,35**
999	NãO SE APLICA	109.752,66	0,00	109.752,66	153.200,35	0,00	153.200,35
659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE**	**1.681,52**	**0,00**	**1.681,52**	**8.680,47**	**0,00**	**8.680,47**
999	NãO SE APLICA	1.681,52	0,00	1.681,52	8.680,47	0,00	8.680,47
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**	**793.237,39**	**0,00**	**793.237,39**	**499.708,56**	**0,00**	**499.708,56**
999	NãO SE APLICA	793.237,39	0,00	793.237,39	499.708,56	0,00	499.708,56
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**	**30.743,45**	**0,00**	**30.743,45**	**14.701,04**	**0,00**	**14.701,04**
999	NãO SE APLICA	30.743,45	0,00	30.743,45	14.701,04	0,00	14.701,04
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**	**30.482,97**	**0,00**	**30.482,97**	**724.177,89**	**0,00**	**724.177,89**
999	NãO SE APLICA	30.482,97	0,00	30.482,97	724.177,89	0,00	724.177,89
701	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS**	**31.786,64**	**0,00**	**31.786,64**	**11.131,27**	**0,00**	**11.131,27**
999	NãO SE APLICA	31.786,64	0,00	31.786,64	11.131,27	0,00	11.131,27

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
704	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.379,72**	**0,00**	**271.379,72**
999	**NãO SE APLICA**			0,00	271.379,72		271.379,72
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**	**869.207,73**	**0,00**	**869.207,73**	**1.136.294,65**	**0,00**	**1.136.294,65**
999	**NãO SE APLICA**	869.207,73	0,00	869.207,73	1.136.294,65	0,00	1.136.294,65
710	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**	**176.762,79**	**0,00**	**176.762,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	176.762,79	0,00	176.762,79	0,00	0,00	0,00
711	**DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.381,19**	**0,00**	**293.381,19**
999	**NãO SE APLICA**			0,00	293.381,19		293.381,19
719	**TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**47.573,18**	**0,00**	**47.573,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	47.573,18	0,00	47.573,18	0,00	0,00	0,00
720	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997**	**276.879,92**	**0,00**	**276.879,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999	**NãO SE APLICA**	276.879,92	0,00	276.879,92	0,00	0,00	0,00
749	**OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS**	**46.132,71**	**0,00**	**46.132,71**	**17.497,55**	**0,00**	**17.497,55**
999	**NãO SE APLICA**	46.132,71	0,00	46.132,71	17.497,55	0,00	17.497,55
750	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE**	**14.546,26**	**0,00**	**14.546,26**	**4.484,98**	**0,00**	**4.484,98**
999	**NãO SE APLICA**	14.546,26	0,00	14.546,26	4.484,98	0,00	4.484,98
751	**RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**237.107,47**	**0,00**	**237.107,47**	**183.362,26**	**0,00**	**183.362,26**
999	**NãO SE APLICA**	237.107,47	0,00	237.107,47	183.362,26	0,00	183.362,26
753	**RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIçõES E PREçOS PúBLICOS**	**1.887,21**	**0,00**	**1.887,21**	**4.047,23**	**0,00**	**4.047,23**
999	**NãO SE APLICA**	1.887,21	0,00	1.887,21	4.047,23	0,00	4.047,23
TOTAL		**32.516.462,95**	**3.193.702,42**	**29.322.760,53**	**29.409.190,00**	**2.602.350,03**	**26.806.839,97**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 298.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.518.130,87**	**7.903.014,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.943.560,96**	**7.329.061,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.943.560,96**	**7.329.061,36**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.371,51	9.083,32
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	295,34	2.387,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.928.894,11	7.317.590,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**574.569,91**	**573.952,81**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**574.569,91**	**573.952,81**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	569.599,41	561.096,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.659,00	1.659,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.357,52	2.811,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	953,98	8.386,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**8.506.732,68**	**21.899.486,65**
IMOBILIZADO		**8.506.732,68**	**21.899.486,65**
BENS MOVEIS		**4.941.230,86**	**10.688.608,44**
VEÍCULOS	P	3.582.893,34	6.552.794,20
BENS DE INFORMÁTICA	P	68.681,29	290.721,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.247.172,03	2.235.920,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.659,20	988.259,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.740,00	20.733,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.085,00	600.179,47
BENS IMÓVEIS		**4.604.963,03**	**11.592.939,34**
BENS DOMINICAIS	P	0,00	81.147,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	4.964.108,72
BENS DE USO ESPECIAL	P	798.296,52	1.910.715,91
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	672.801,16
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.806.666,51	3.964.166,15
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.039.461,21**	**-382.061,13**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-881.961,57	-294.561,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-157.499,64	-87.499,80
TOTAL		**13.024.863,55**	**29.802.500,82**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**158.685,96**	**430.056,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**41.516,80**	**135.545,22**
PESSOAL A PAGAR		**9.223,81**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	9.223,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**32.292,99**	**135.545,22**
INSS A PAGAR	F	32.292,99	135.545,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**29.638,80**	**209.512,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**29.638,80**	**209.512,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	29.638,80	209.512,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**87.530,36**	**84.999,34**
VALORES RESTITUÍVEIS		**87.530,36**	**84.999,34**
CONSIGNAÇÕES	F	14.576,47	21.468,06
CONSIGNACOES	F	72.953,89	63.531,28
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**3.925.252,50**	**4.233.116,82**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**719.389,69**	**860.332,08**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**719.389,69**	**860.332,08**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	719.389,69	860.332,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.205.862,81**	**3.372.784,74**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**3.205.862,81**	**3.372.784,74**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.205.862,81	3.372.784,74
TOTAL PASSIVO		**4.083.938,46**	**4.663.173,38**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**8.940.925,09**	**25.139.327,44**
RESULTADOS ACUMULADOS		**8.940.925,09**	**25.139.327,44**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**8.940.925,09**	**25.139.327,44**
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.139.327,44	11.201.509,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-16.198.402,35	13.937.818,33
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.940.925,09**	**25.139.327,44**
TOTAL		**13.024.863,55**	**29.802.500,82**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

-

-

-

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.516.471,87	7.901.355,17	PASSIVO FINANCEIRO (158.685,96)+RP não Proc.(0,00)		158.685,96	430.056,56
ATIVO PERMANENTE		8.508.391,68	21.901.145,65	PASSIVO PERMANENTE		3.925.252,50	4.233.116,82
				SALDO PATRIMONIAL		8.940.925,09	25.139.327,44

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.516.471,87**	**7.901.355,17**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**158.685,96**	**430.056,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.943.560,96**	**7.329.061,36**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**41.516,80**	**135.545,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.943.560,96**	**7.329.061,36**	**PESSOAL A PAGAR**		**9.223,81**	**0,00**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		295,34	2.387,15	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.223,81	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.928.894,11	7.317.590,89	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**32.292,99**	**135.545,22**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.371,51	9.083,32	INSS A PAGAR		32.292,99	135.545,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**572.910,91**	**572.293,81**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**29.638,80**	**209.512,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**572.910,91**	**572.293,81**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**29.638,80**	**209.512,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		569.599,41	561.096,27	FORNECEDORES NACIONAIS		29.638,80	209.512,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.357,52	2.811,54	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**87.530,36**	**84.999,34**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		953,98	8.386,00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**87.530,36**	**84.999,34**
				CONSIGNAÇÕES		14.576,47	21.468,06
				CONSIGNACOES		72.953,89	63.531,28
TOTAL		**4.516.471,87**	**7.901.355,17**	**TOTAL**		**158.685,96**	**430.056,56**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.659,00**	**1.659,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.659,00**	**1.659,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.659,00**	**1.659,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.659,00	1.659,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**8.506.732,68**	**21.899.486,65**
IMOBILIZADO		**8.506.732,68**	**21.899.486,65**
BENS MOVEIS		**4.941.230,86**	**10.688.608,44**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.659,20	988.259,84
BENS DE INFORMÁTICA		68.681,29	290.721,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.247.172,03	2.235.920,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.740,00	20.733,70
VEÍCULOS		3.582.893,34	6.552.794,20
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.085,00	600.179,47
BENS IMÓVEIS		**4.604.963,03**	**11.592.939,34**
BENS DE USO ESPECIAL		798.296,52	1.910.715,91
BENS DOMINICAIS		0,00	81.147,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	4.964.108,72
BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	672.801,16
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.806.666,51	3.964.166,15
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.039.461,21**	**-382.061,13**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-881.961,57	-294.561,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-157.499,64	-87.499,80
TOTAL		**8.508.391,68**	**21.901.145,65**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**3.925.252,50**	**4.233.116,82**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**719.389,69**	**860.332,08**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**719.389,69**	**860.332,08**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		719.389,69	860.332,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.205.862,81**	**3.372.784,74**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**3.205.862,81**	**3.372.784,74**
FORNECEDORES NACIONAIS		3.205.862,81	3.372.784,74
TOTAL		**3.925.252,50**	**4.233.116,82**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 288.750.373-87

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		568.835,85	2.552.776,46
501	OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		85,73	39.682,86
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		-2.275.779,29	0,00
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		1.265.443,98	113.162,56
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		1.098.080,71	0,00
543	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		25.823,55	0,00
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		2.181,46	6.391,91
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.950,27	1.888,14
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		2.477,95	3.145,45
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-9.595,98	4.526,48
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		158.208,07	0,00
570	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		340,34	0,00
571	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		1.670,64	1.613,88
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		1.176,52	1.176,52
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		324.828,31	1.343.051,64
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		287.313,83	264.240,98
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		0,00	6.792,33
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS		518.984,00	0,00
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-7.317,08	0,00
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		121.851,45	49.304,04
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		20.899,72	19.218,20
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		679.734,92	378.168,48
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		6.113,05	4.624,05
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		151.506,95	787.447,86
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		31.585,25	21.670,61
704	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES A COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO DE RECURSOS NATURAIS		107.541,41	42.678,71
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		745.288,43	1.235.860,06

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
710	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		72.329,90	0,00
719	TRANSFERêNCIAS DA POLíTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		26.573,19	0,00
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAçõES NA EXPLORAçãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		-101.424,39	0,00
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		38.015,40	14.573,09
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE		16.094,71	1.686,59
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		3.997,48	47.046,02
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIçõES E PREçOS PúBLICOS	-	1.887,21	0,00 -
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		471.082,37	530.571,69
TOTAL			4.357.785,91	7.471.298,61

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.001.872,18**	**774.043,82**
IMPOSTOS		999.984,97	769.996,59
TAXAS		1.887,21	3.325,33
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	721,90
CONTRIBUIÇÕES		**234.310,71**	**180.264,71**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		234.310,71	180.264,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**570.234,82**	**760.337,83**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		570.234,82	760.337,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**30.691.426,28**	**27.675.541,27**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.411.167,28	27.675.541,27
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		280.259,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**12.701.365,18**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	10.996.684,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.659.691,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	44.990,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**18.618,96**	**19.002,37**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.618,96	19.002,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**32.516.462,95**	**42.110.555,18**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**16.198.402,35**	**0,00**
TOTAL		**48.714.865,30**	**42.110.555,18**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**11.542.912,08**	**11.682.802,17**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.687.281,31	9.815.373,30
ENCARGOS PATRONAIS		855.630,77	1.867.428,87
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**18.104.889,55**	**11.320.442,87**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.473.918,15	5.147.974,06
SERVIÇOS		9.973.571,32	5.790.407,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		657.400,08	382.061,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.570,04**	**6.005,62**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.570,04	6.005,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**3.237.386,30**	**2.643.820,31**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.205.842,64	2.643.820,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		31.543,66	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**15.436.855,11**	**2.171.836,16**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	2.171.836,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.436.855,11	0,00
TRIBUTÁRIAS		**230.240,68**	**203.087,59**
CONTRIBUIÇÕES		230.240,68	203.087,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**158.011,54**	**144.742,13**
PREMIAÇÕES		41.418,54	0,00
INCENTIVOS		25.350,00	39.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		91.243,00	105.742,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**48.714.865,30**	**28.172.736,85**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**0,00**	**13.937.818,33**
TOTAL		**48.714.865,30**	**42.110.555,18**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.701.501,22**	**2.970.028,80**
INVESTIMENTOS		2.701.501,22	2.970.028,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**307.864,32**	**315.001,54**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		307.864,32	315.001,54

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 006262/O-4
CPF 288.750.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	860.332,08	19.057,61	0,00	160.000,00	719.389,69
Sub-total	860.332,08	19.057,61	0,00	160.000,00	719.389,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	3.352.937,70	0,00	0,00	166.921,93	3.186.015,77
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	19.847,04	0,00	0,00	0,00	19.847,04
Sub-total	3.372.784,74	0,00	0,00	166.921,93	3.205.862,81
TOTAL	4.233.116,82	19.057,61	0,00	326.921,93	3.925.252,50

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	25.770,77	0,00	25.770,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	319.286,45	0,00	319.286,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	71.155,60	0,00	0,00	0,00	71.155,60
Sub-total	345.057,22	71.155,60	345.057,22	0,00	0,00	71.155,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	62.426,46	884.537,99	876.481,37	0,00	0,00	70.483,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	637,25	25.644,71	24.892,19	0,00	0,00	1.389,77
ISS	19,80	57,24	60,84	0,00	0,00	16,20
PENSAO ALIMENTICIA	418,74	21.647,35	21.450,27	0,00	0,00	615,82
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29,03	20.796,09	20.796,09	0,00	0,00	29,03
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	574.182,39	573.762,40	0,00	0,00	419,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.949,20	499.028,24	499.714,81	0,00	0,00	11.262,63
ISS	9.518,86	48.472,88	54.677,90	0,00	0,00	3.313,84
Sub-total	84.999,34	2.074.366,89	2.071.835,87	0,00	0,00	87.530,36
TOTAL	430.056,56	2.145.522,49	2.416.893,09	0,00	0,00	158.685,96

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

*
*

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		35.642.241,39	32.507.928,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.825.036,67	1.733.648,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.001.872,18	774.043,82
Receita de Contribuições		234.310,71	180.264,71
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		18.618,96	19.002,37
Remuneração das Disponibilidades		570.234,82	760.337,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	27.497.723,86	25.073.191,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.319.480,86	5.701.088,39
Ingressos Extraorçamentários		2.170.162,27	1.981.108,85
Transferências Financeiras Recebidas		4.149.318,59	3.719.979,54
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		36.002.503,75	28.974.111,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	29.641.252,93	23.099.096,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	43.683,88	41.470,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.317.566,94	5.833.545,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.168.248,35	2.113.565,71
Transferências Financeiras Concedidas		4.149.318,59	3.719.979,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-360.262,36	3.533.816,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.717.373,72	3.309.210,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.717.373,72	3.309.210,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.717.373,72	-3.309.210,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		307.864,32	315.001,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		307.864,32	315.001,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-307.864,32	-315.001,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.329.061,36	7.419.457,06

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

Layout conforme IPC 08 - STN

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.385.500,40	-90.395,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.943.560,96	7.329.061,36

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		27.497.723,86	25.073.191,24
Intergovernamentais		22.800.435,65	20.896.660,62
da União		20.773.369,24	19.903.615,46
de Estados e Distrito Federal		2.027.066,41	993.045,16
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.697.288,21	4.176.530,62
Total das Transferências Recebidas		**27.497.723,86**	**25.073.191,24**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		43.683,88	41.470,28
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		43.683,88	41.470,28
Total das Transferências Concedidas		**43.683,88**	**41.470,28**

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.013.461,40	951.242,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.044.717,91	872.622,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL		203.821,50	341.490,94
SAÚDE		6.624.798,12	5.135.401,83
EDUCAÇÃO		9.084.466,31	8.355.755,49
CULTURA		866.853,21	384.038,25
URBANISMO		2.709.921,85	1.469.042,69
AGRICULTURA		1.003.127,61	467.898,34
TRANSPORTE		382.220,94	68.191,69
DESPORTO E LAZER		123.098,20	131.458,33
ADMINISTRAÇÃO		6.584.765,88	4.921.953,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**29.641.252,93**	**23.099.096,13**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06262 / O - 6
CPF 286.750 373-68

Layout conforme IPC 08 - STN

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2024

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA

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

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2024

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCICIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	10.688.608,44	138.792,71	5.886.170,29	4.941.230,86
BENS IMÓVEIS	11.592.939,34	2.562.708,51	9.550.684,82	4.6043963,03
BENS INTANGIVEIS	-	-	-	-
(-) DEPREC.BENS MÓVEIS	-294.561,33	-	-587.400,24	-881.961,57
(-) DEPREC,BENS IMOVEIS	-87.499,80	-	-69.999,84	-157.499,64
TOTAL	21.899.486,65	2.701.501,22	16.094.255,19	8.506.732,68

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2024
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG		Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R$	Processado R$	Total R$
Cod. Aplicação 200 000 Educação - Despesas com MDE								
Não Vinculada								
12310	1	31/12/2024	BATISTA E BORGES	3.3.90.30.04	Outros	0,00	5.808,00	5.808,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.808,00	5.808,00
TOTAL						0,00	5.808,00	5.808,00
Cod. Aplicação 230 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic								
Não Vinculada								
12310	3	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	32.292,99	32.292,99
TOTAL DO TIPO						0,00	32.292,99	32.292,99
TOTAL						0,00	32.292,99	32.292,99
Cod. Aplicação 999 000 Não se aplica								
Não Vinculada								
12310	4	31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	9.223,81	9.223,81
12300	1	30/12/2024	ADÃO FRANCISCO DAS CHAGAS	3.3.90.36.22	Outros	0,00	1.031,00	1.031,00
12310	1	31/12/2024	BATISTA E BORGES	3.3.90.30.04	Outros	0,00	3.256,00	3.256,00
12310	5	31/12/2024	BATISTA E BORGES	3.3.90.30.04	Outros	0,00	1.584,00	1.584,00
12310	5	31/12/2024	BATISTA E BORGES	3.3.90.30.04	Outros	0,00	1.672,00	1.672,00
12300	1	30/12/2024	JOANA MARIA DOS SANTOS	3.3.90.36.47	Outros	0,00	5.568,00	5.568,00
12310	1	31/12/2024	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	3.3.90.30.24	Outros	0,00	10.719,80	10.719,80
TOTAL DO TIPO						0,00	33.054,61	33.054,61
TOTAL						0,00	33.054,61	33.054,61
TOTAL						0,00	71.155,60	71.155,60
TOTAL GERAL						0,00	71.155,60	71.155,60

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL 2024

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
12.361.0017.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 418011	18/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS QUATROS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA. TOMADA DE PREÇO N° 007/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 392/2023.	245.147,58			245.147,58
12.361.0017.1048.0000 4.4.90.51.91 020800 821004	21/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS QUATROS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAÍ. TOMADA DE PREÇO N° 007/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 392/2023.	196.748,50			196.748,50
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020400 806024	06/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUÍ-PI, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N°001/2024, PEOCESSO ADMINISTRATIVO N°054/2024.	140.709,31			140.709,31
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020400 1029005	29/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUÍ-PI, ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N°001/2024, PEOCESSO ADMINISTRATIVO N°054/2024.		171.581,33		171.581,33
15.451.0008.1018.0000 4.4.90.51.91 020400 424154	24/04/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E ESTACIONAMENTO NA AVENIDA SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N° 008/2023 E PA N° 637/2023.	178.528,60			178.528,60
15.451.0008.1018.0000 4.4.90.51.91 020400 503017	03/05/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL, CONFORME TP N° 009/2023 E P.A 638/2023.	215.227,90			215.227,90
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 131027	31/01/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2023.	242.031,78			242.031,78
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 229019	29/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO		243.296,49		243.296,49

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL 2024

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática / Categoria Econômica / Local / Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		006/2023.				
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 311011	11/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE 3.418 M2 NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO TRANSGOV Nº 919494/2021.	74.036,93			74.036,93
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 311012	11/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME (CONVENIO 919714/2021 - CODEVASF) E PROGRAMA 2220320210002-MDR.	232.840,48			232.840,48
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 320011	20/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONVENIO PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 895992/2019 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.	92.607,19			92.607,19
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 613030	13/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 3° E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO 919494/2021.	97.483,67			97.483,67
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 618007	18/06/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 365/2023.		63.406,00		63.406,00
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 709020	09/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME (CONVENIO 919714/2021 - CODEVASF) E PROGRAMA 2220320210002-MDR.		45.016,20		45.016,20
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 808006	08/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONVENIO PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 895992/2019 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.		91.044,78		91.044,78
15.451.0008.1019.0000 4.4.90.51.91 020400 1223014	23/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONVENIO PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº 895992/2019 E CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022.	35.441,78			35.441,78
17.544.0013.1033.0000 4.4.90.51.91 020600 1224001	24/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARCIALMENTE REVESTIDO NAS LOCALIDADES ALEGRE E CAMARADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	159.299,00			159.299,00
17.544.0013.1033.0000	31/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA		16.425,49		16.425,49

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL 2024

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.51.91 020600 1231022		PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE CAMARADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				
17.544.0013.1033.0000 4.4.90.51.91 020600 1231023	31/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.		21.835,50		21.835,50
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.910.102,72	652.605,79	0,00	2.562.708,51

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Mou
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 286.750.373-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL 2024

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.05 020200 216032	16/02/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL CONSUL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	2.600,00			2.600,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.05 020200 308011	08/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEPURADOR DE AR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.		700,00		700,00
10.301.0021.2158.0000 4.4.90.52.05 020900 1015048	15/10/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E FILTRO IGATU PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	2.295,00			2.295,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.13 020200 827002	27/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FANFARRA DE SANTANA DO PIAUI.	2.008,00			2.008,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.17 010100 1119020	19/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	2.400,00			2.400,00
08.243.0028.2126.0000 4.4.90.52.17 021000 1211003	11/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, STANER SR-315A 300W DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.900,00			2.900,00
08.244.0028.2162.0000 4.4.90.52.17 021000 1211001	11/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, STANER SR-315A 300W DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.900,00			2.900,00
08.122.0028.1057.0000 4.4.90.52.18 021000 913003	13/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS.	2.700,00			2.700,00
10.301.0021.1051.0000 4.4.90.52.18 020900 703006	03/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE) PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.	8.200,00			8.200,00
10.301.0021.1051.0000 4.4.90.52.18 020900 805001	05/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE) PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.		8.200,00		8.200,00
10.301.0021.1051.0000 4.4.90.52.18 020900 913003	13/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONDO INVERTER 12.000BTUS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTANA DO PIAUI.	2.700,00			2.700,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.19 010100 802001	02/08/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	3.540,00			3.540,00
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.24	01/07/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM	3.250,00			3.250,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC / PI 06252 / O - 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ

BALANÇO GERAL 2024

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS REALIZADAS E DA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos Incorporáveis	 De Uso Comun	Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
010100 701001		AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES EM MDF PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.				
01.031.0001.1001.0000 4.4.90.52.24 010100 1104001	04/11/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM MATERIAL POLIPROPILENO COM ALUMINIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	7.199,76			7.199,76
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.24 020200 315001	15/03/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFA ESTOFADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.		2.000,00		2.000,00
12.361.0016.1036.0000 4.4.90.52.24 020700 919028	19/09/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	2.799,95			2.799,95
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.27 020200 1222003	22/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ.	20.600,00			20.600,00
04.122.0002.1007.0000 4.4.90.52.27 020200 1222004	22/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI.	20.600,00			20.600,00
10.301.0021.1052.0000 4.4.90.52.27 020900 1222002	22/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUÍ.	20.600,00			20.600,00
12.361.0017.1047.0000 4.4.90.52.28 020800 1222001	22/12/2024	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTANA DO PIAUÍ.	20.600,00			20.600,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			127.892,71	10.900,00	0,00	138.792,71
TOTAIS			2.037.995,43	663.505,79	0,00	2.701.501,22

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DA CONTA CAIXA

Nesta data e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:
CAIXA: 211 - Caixa

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

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

Santana do Piaui-PI, 31 de dezembro de 2024

Levy de Moura Carvalho
Secretário de Finanças

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCICIO 2024

NOTA EXPLICATIVA

Nota 1 – BALANÇO FINANCEIRO X DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

A divergência verificada entre os recebimentos extra orçamentários do Balanço Financeiro (R$ 2.241.317,87), com as inscrições do demonstrativo da Dívida Flutuante (R$ 2.145.522,49) no valor de R$ 95.795,38, refere-se ao valor de "Outros Recebimentos Extra Orçamentários", registrados no Balanço Financeiro mas que não integram no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

A divergência verificada entre os pagamentos extra orçamentários do Balanço Financeiro (R$ 2.513.305,57), com as baixas do demonstrativo da Dívida Flutuante (R$ 2.416.893,09) no valor de R$ 96.412,48, refere-se ao valor de "Outros Pagamentos Extra Orçamentários" registrados no Balanço Financeiro, mas que não integram no Demonstrativo da Dívida Flutuante, ou seja, são lançamentos independentes da execução orçamentária.

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93 Exercício: 2024

CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110001	OR	10/01/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
209007	OR	09/02/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
305009	OR	05/03/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.05	MARIA DO DESTERRO DE MATOS I	2.122,04	0,00	0,00	2.122,04	0,00	2.122,04	0,00
308012	OR	08/03/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
405013	OR	05/04/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.05	GLEICIEL FERNANDES DA SILVA S	3.149,62	0,00	0,00	3.149,62	0,00	3.149,62	0,00
405014	OR	05/04/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.05	DIOGO DE SOUSA SANTOS	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
410003	OR	10/04/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
510031	OR	10/05/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
517016	OR	17/05/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.04	UBIRATAN RODRIGUES LOPES	3.708,95	0,00	0,00	3.708,95	0,00	3.708,95	0,00
610011	OR	10/06/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
701044	OR	01/07/2024	0056	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.3.90.91.05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	4.565,49	0,00	0,00	4.565,49	0,00	4.565,49	0,00
710048	OR	10/07/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
809003	OR	09/08/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
906003	OR	06/09/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.25	ANDERSON MENDES DE SOUZA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
906004	OR	06/09/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.05	JOSE GELIVALDO DE MOURA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
910042	OR	10/09/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
913010	OR	13/09/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.25	ANDERSON MENDES DE SOUZA	2.447,37	0,00	0,00	2.447,37	0,00	2.447,37	0,00
913011	OR	13/09/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.25	ANDERSON MENDES DE SOUZA	1.631,58	0,00	0,00	1.631,58	0,00	1.631,58	0,00
913012	OR	13/09/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.05	ELAINE LEAL ROCHA	5.710,53	0,00	0,00	5.710,53	0,00	5.710,53	0,00
1010006	OR	10/10/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1108009	OR	08/11/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1210035	OR	10/12/2024	0055	999.0001	500.01	001	020200	04.122.0002.2010.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
										Total:	93.843,07	0,00	0,00	93.843,07	0,00	93.843,07	0,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 06262/O-4
CPF 288.760.373-68

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ
AVENIDA SÃO JOÃO, SN
41522137/0001-93
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
PERIODO: 01/01/2024 até 31/12/2024
ANEXO X

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO: **2024**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **275** DE **03/11/2023**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **32.495.800,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **40% (12.998.320,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA													
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
275	03/11/2023	D	14	26/01/2024			253.663,35								
275	03/11/2023	D	15	29/01/2024		10.051,81									
275	03/11/2023	D	16	01/02/2024			369.936,35								
275	03/11/2023	D	17	21/02/2024	92.121,00										
275	03/11/2023	D	19	05/03/2024		18.447,62									
275	03/11/2023	D	20	11/03/2024			472.114,30								
275	03/11/2023	D	23	25/03/2024	57.000,00										
275	03/11/2023	D	25	11/04/2024			1.278.985,83								
275	03/11/2023	D	26	18/04/2024	267.150,00										
275	03/11/2023	D	27	30/04/2024		80.860,62									
275	03/11/2023	D	32	03/05/2024			697.727,90								
275	03/11/2023	D	33	08/05/2024	83.550,00										
275	03/11/2023	D	34	28/05/2024		9.213,81									
275	03/11/2023	D	35	11/06/2024	455.500,00										
275	03/11/2023	D	38	13/06/2024		187.339,71									
275	03/11/2023	D	42	13/06/2024			332.983,67								
275	03/11/2023	D	46	01/07/2024	766.100,00										
275	03/11/2023	D	47	09/07/2024			652.570,61								
275	03/11/2023	D	48	09/07/2024		46.540,80									
275	03/11/2023	D	51	05/08/2024		11.241,99									
275	03/11/2023	D	52	08/08/2024			91.044,78								
275	03/11/2023	D	53	15/08/2024	712.000,00										
275	03/11/2023	D	55	10/09/2024	720.000,00										
275	03/11/2023	D	56	10/09/2024			800.000,00								
275	03/11/2023	D	60	23/09/2024		259.223,81									
275	03/11/2023	D	61	14/10/2024	603.295,00										
275	03/11/2023	D	62	14/10/2024		158.365,98									
275	03/11/2023	D	63	21/10/2024			230.000,00								
275	03/11/2023	D	69	11/11/2024	677.400,00										
275	03/11/2023	D	70	12/11/2024			48.631,21								
275	03/11/2023	D	71	12/11/2024		109.223,81									
275	03/11/2023	D	72	05/12/2024	1.911.920,00										
275	03/11/2023	D	73	06/12/2024		403.830,81									
275	03/11/2023	D	74	23/12/2024			86.559,99								
				TOTAIS	6.346.036,00	1.294.340,77	5.314.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(275): 12.954.594,76 (39,865%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(275): 0,00 (0,00%)

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

Evilásio da Luz Moura
CONTADOR
CRC/PI 008210/O-4
CPF 288.750.373-53

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
PERIODO: 01/01/2024 até 31/12/2024
ANEXO X

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO: **2024**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **275** DE **03/11/2023**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **32.495.800,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **40% (12.998.320,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA													
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(275): 12.954.594,76 (39,865%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(270): 0,00 (0,00%)

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

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

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

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Analisando devidamente as Demonstrações Financeiras e os respectivos documentos que compõem a Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Santana do Piaui-PI, referente ao **Exercício de 2024**, constatei que as demonstrações Financeiras obedecem adequadamente aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e também, a regular aplicação dos recursos, não observando nenhum indicio de irregularidade, porque os gastos estão de conformidade com a receita arrecadada do Governo Federal, Estadual e Receitas Próprias. Finalmente, constatei ainda que a receita arrecadada e a despesa realizada estão previstas no Orçamento Geral do Município para o presente exercício. Pelo que emito o presente parecer técnico.

Santana do Piaui(PI), 28 de Fevereiro de 2025

Maria Lais Pinheiro
CPF: 013.248.993-79
Controladora Geral