



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

Lei nº 275/2023, de 03 de NOVEMBRO de 2023

A ordem do dia da Sessão de hoje  
Sala das Sessões da Câmara  
Municipal de Santana do Piauí-PI

Em 27 / 10 / 2023  
Clayton de Sousa Roberto Real  
PRESIDENTE

*Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município de Santana do Piauí - PI para  
o Exercício de 2024 e dá outras  
providências.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte  
Lei:

**Art. 1º.** O Orçamento Geral do Município de Santana do Piauí(PI), para o exercício de 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 32.495.800,00 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais), compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

**Art. 2º.** A Receita do município será realizada mediante arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os seguintes desdobramentos:

**1. RECEITAS CORRENTES**

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	R\$	1.036.000,00
1.2 Receita de Contribuições.....	R\$	200.000,00
1.3 Receita Patrimonial .....	R\$	515.000,00
1.4 Transferências Correntes.....	R\$	30.842.000,00
1.5 Outras Receitas Correntes .....	R\$	50.000,00
1.6 Deduções da Receita Corrente.....	R\$	-3.307.200,00
Total .....	R\$	<b>29.335.800,00</b>

**2. RECEITAS DE CAPITAL**

2.1 Alienações de Bens.....	R\$	110.000,00
2.2 Transferências de Capital.....	R\$	3.050.000,00
Total .....	R\$	<b>3.160.000,00</b>

**Total Geral .....** R\$ **32.495.800,00**



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

**Art. 3º.** A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada, apresentando o seguinte desdobramento:

01	01	Câmara Municipal.....	R\$	1.134.000,00
02	01	Gabinete do Prefeito.....	R\$	1.056.500,00
02	02	Secretaria Mun. de Administração Geral.....	R\$	3.589.400,00
02	03	Secretaria Municipal de Finanças .....	R\$	1.156.000,00
02	04	Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura.....	R\$	4.263.500,00
02	05	Departamento Municipal de Estradas e Rodagens.....	R\$	366.000,00
02	06	Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Amb e R. Hid.....	R\$	1.221.600,00
02	07	Secretaria Municipal de Educação .....	R\$	2.757.300,00
02	08	Fundo de Desenv. Da Educação Basica – FUNDEB .....	R\$	8.510.000,00
02	09	Fundo Municipal de Saúde – FMS .....	R\$	6.026.900,00
02	10	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS .....	R\$	1399.700,00
02	11	Secretaria Municipal de Saúde .....	R\$	74.500,00
02	12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer .....	R\$	276.000,00
02	13	Secretaria Municipal de Cultura .....	R\$	497.400,00
02	14	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol. – FMDCA..	R\$	27.000,00
02	15	Fundo Municipal de Meio Ambiente.....	R\$	40.000,00
90	99	Reserva de Contingência .....	R\$	100.000,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>32.495.800,00</b>

**DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>26.731.900,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais.....	<b>R\$</b>	13.575.600,00
Juros e Encargos da Dívida .....	<b>R\$</b>	6.000,00
Outras Despesas Correntes .....	<b>R\$</b>	13.150,300,00



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

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.663.900,00</b>
Investimentos.....	<b>R\$</b>	5.093.900,00
Inversões Financeiras.....	<b>R\$</b>	0,00
Amortização da Dívida .....	<b>R\$</b>	570.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.495.800,00</b>

**Art. 4º** - Integram o orçamento, na forma do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os anexos:

I – Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;

II – Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas, na forma do Anexo nº 1.

III – Quadro discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;

IV – Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

**Art. 5º.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I -abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total da despesa fixada, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) Da anulação total e parcial de dotações orçamentárias e créditos adicionais autorizadas por lei, nos termos do art. 43 §1º, Inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 §1º, Inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

c) Do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

II – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada nesta Lei, nos termos da legislação em vigor.

III – Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

IV – Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;



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

V – Contratar e oferecer garantias e empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, bem como para o desenvolvimento do setor primário do Município.

Parágrafo Único: Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o inciso I deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, as despesas de pessoal e encargos sociais e as despesas financiadas com operações de créditos contratadas e a contratar e com recursos oriundos de convênios.

**Art. 6º** - O Poder executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2024.

**Art. 8º** - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Aprovado em Primeira  
Discussão por unanimidade  
Sala das Sessões Em 27/10/23

Helena Helena de Conceição  
SECRETÁRIO

Aprovado em segunda  
Discussão por unanimidade  
Sala das Scssões Em 27/10/23

Helena Helena de Conceição  
SECRETÁRIO

LEVADO A SANÇÃO NESTA DATA  
Câmara Mun. de Santana do Piauí-PI

Helena Helena de Conceição  
SECRETÁRIO DA CÂMARA

A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 30/10/2023

Cláudio de Sousa Roberto Leal  
PRESIDENTE

SANCIONADA

Nesta data 03/11/2023

Marcelo José de Sousa Moura  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29

41522137/0001-93

Exercício: 2024


(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		32.643.000,00	Legislativa		1.134.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.036.000,00		Administração		4.955.900,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		Assistência Social		1.426.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	515.000,00		Previdência Social		320.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.842.000,00		Saúde		6.101.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		Educação		11.267.300,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-3.307.200,00	Cultura		497.400,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.307.200,00		Urbanismo		3.710.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		3.160.000,00	Habitação		106.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		Saneamento		537.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00		Gestão Ambiental		106.000,00
			Agricultura		1.065.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.495.800,00</b>	Transporte		366.000,00
			Desporto e Lazer		276.000,00
			Encargos Especiais		526.000,00
			Reserva de Contingência		100.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>32.495.800,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	Convênio com a União
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Convênio com a União
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Convênio com a União
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	Art. 166-A, Inciso I, da CF
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	621 999	Convênio com o Estado
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Convênio com o Estado
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Convênio com o Estado
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Convênio com o Estado
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Convênio com o Estado
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	501 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	Lei Orgânica do Município
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	755 999	Lei Orgânica do Município
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

Maria Jose de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 41.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Constituição Federal e Lei nº 8.742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	Convênio com a União
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	706 999	Art. 166-A, Inciso I, da CF
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	501 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	501 999	Transferências da União
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	Art. 158, Inciso IV, da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	Art. 158, Inciso III, da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Artigo 153, Inciso IV da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	Emenda Constitucional nº 42/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	501 999	Transferências do Estado
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piauí
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 42.1.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Lei Federal nº 8142/1990
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	Art. 212, § 5º e 6º da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal/1988
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Art. 208 da Constituição Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 999	Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 41.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	501 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	501 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	501 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
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	501 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	Art. 159, I, b, da Constituição Federal/1988
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	Art. 159, I, d, da Constituição Federal/1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	Art. 158, II, da Constituição Federal/1988
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	720 999	Lei Federal nº 9478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	

Maria Jose de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Lei Municipal nº 128 de 05/03/2009
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
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	753 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	753 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	659 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	Art. 164, § 3º da Constituição Federal/1988

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.243-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	Constituição Federal/1988 - Artigo 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
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	753 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Marla José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

MODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000					100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.01.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00		

TOTAL 100.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

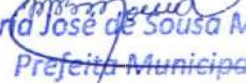
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.541.0015.2159.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.400,00	
4 INVESTIMENTOS					3.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	3.400,00			
<b>TOTAL</b>							<b>40.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	14	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
UNIDADE	00	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	08.243.0028.2093.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							27.000,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Espaços Culturais	13.392.0019.1045.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Incentivo às atividades e produções culturais	13.392.0019.2052.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosas	13.392.0019.2053.0000						343.500,00
3 DESPESAS CORREN						343.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	8.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.01.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.01.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção do Dept Municipal de Cultura	13.392.0019.2139.0000						23.900,00
3 DESPESAS CORREN						23.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	1.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	4.200,00			
<b>TOTAL</b>							<b>497.400,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Centros Esportivos e de Lazer	27.812.0020.1046.0000						125.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Incentivo às atividades esportivas	27.812.0020.2054.0000						71.500,00
3	DESPEAS CORREN					71.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				71.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.01.999.000	3.3.90.31.00	4.000,00			
	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	6.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
Manutenção de campos, quadras e ginásio poliesportivo	27.812.0020.2055.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esportes e Lazer	27.812.0020.2138.0000						66.500,00
3	DESPEAS CORREN					66.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				46.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>276.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const/Ampl/Reforma de Unidades de Saúde	10.302.0021.1076.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos para a Saúde	10.302.0021.1077.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Saúde em Geral	10.302.0021.2142.0000						54.500,00
3 DESPESAS CORREN						54.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.300.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>74.500,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Bloco da Proteção Social Básica - PSB	08.244.0028.2162.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Execução de Emendas Parlamentares p/a Assistência Social	08.244.0028.2163.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	1.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.399.700,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	08.244.0028.2088.0000						9.000,00
3	DESPEAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	08.244.0028.2091.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Bloco de Proteção Social Especial -PSE	08.244.0028.2146.0000						23.500,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.500,00			
Cofinanciamento Estadual do SUAS	08.244.0028.2154.0000						65.000,00
3	DESPEAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.05.999.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.05.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Bloco da Proteção Social Básica - PSB	08.244.0028.2162.0000						190.000,00
3	DESPEAS CORREN					182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	08.243.0028.2126.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						169.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF	08.244.0028.2079.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
Gestão de Benefícios Eventuais	08.244.0028.2085.0000						32.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		1.700,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	3.3.90.48.00		7.800,00			
Realização de Eventos Culturais	08.244.0028.2086.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		1.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.01.999.000	3.3.90.31.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		1.400,00			
Realização de Conferências da Ass. Social	08.244.0028.2087.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	08.244.0028.2088.0000						9.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Assistência Soci	08.122.0028.1057.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de veículos p/ Sec. de Assist. Social	08.122.0028.1058.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Reforma e ampliação dos prédios da Assistência Social	08.122.0028.1061.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção dos Serviços da Assistência Social	08.122.0028.2075.0000						508.200,00
3	DESPEAS CORREN					508.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	85.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.000	3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	3.3.90.92.00	600,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	3.3.90.93.00	600,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0028.2083.0000						139.000,00
3	DESPEAS CORREN					139.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	102.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Primeira Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz	08.243.0028.2126.0000						170.000,00
3	DESPEAS CORREN					169.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	102.000,00			

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SÃO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Vigilância em Saúde	10.305.0021.2071.0000						110.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.026.900,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Cofinanciamento em Saúde	10.301.0021.2145.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	3.1.90.11.00		18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00		110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
Laboratório Regional de Próteses Dentárias - LRPD	10.301.0021.2149.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
Incentivo Temporário ao Custeio dos Serviços de ABS	10.301.0021.2158.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		115.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	10.304.0021.2156.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.03.999.000	3.1.90.11.00		24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.03.999.000	4.4.90.52.00		4.000,00			
Manutenção da Vigilância em Saúde	10.305.0021.2071.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00		90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Farmácia Básica	10.301.0021.2069.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.0000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS	10.301.0021.2072.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.0000	3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.0000	3.1.90.13.00	10.000,00			
Realização de campanhas educativas em Saúde	10.301.0021.2073.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.300.0000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.0000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.0000	3.3.90.39.00	4.000,00			
Auxílio para Tratamento de Saúde	10.301.0021.2074.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.0000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.0000	3.3.90.39.00	24.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.01.300.0000	3.3.90.48.00	17.000,00			
Manutenção da Unid. Básica de Saúde - UBAS	10.301.0021.2089.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.0000	3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.300.0000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.0000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.0000	3.3.90.39.00	22.000,00			
Manutenção do Programa Previne Brasil	10.301.0021.2144.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN						261.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.0000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.0000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.0000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.0000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.0000	3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.0000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Cofinanciamento em Saúde	10.301.0021.2145.0000						210.000,00

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



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos veículos da Saúde	10.301.0021.2062.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.300.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
Atenção à Saúde da Mulher	10.301.0021.2065.0000						15.300,00
3 DESPESAS CORREN						15.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.800,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.300.000	3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.000	3.3.90.39.00	4.500,00			
Manutenção da Atenção Básica	10.301.0021.2066.0000						517.000,00
3 DESPESAS CORREN						517.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	92.000,00			
Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB	10.301.0021.2067.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF	10.301.0021.2068.0000						567.000,00
3 DESPESAS CORREN						567.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	290.000,00			
Manutenção da Farmácia Básica	10.301.0021.2069.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos para a Saúde	10.301.0021.1051.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00				
Aquisição de veículo para Saúde	10.301.0021.1052.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.300.000	4.4.90.52.00	80.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	140.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
Aquisição de Imóveis para Saúde	10.301.0021.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.300.000	4.4.90.61.00	15.000,00				
Construção/Reforma e Ampliação dos prédios da Saúde	10.301.0021.1056.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.300.000	4.4.90.51.00	40.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00				
Manutenção dos serviços de Saúde	10.301.0021.2061.0000						2.096.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.096.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.265.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	990.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.300.000	3.1.90.13.00	260.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.300.000	3.1.90.91.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					831.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.300.000	3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.300.000	3.3.90.30.00	160.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.501.03.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.659.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.300.000	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	380.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.03.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.300.000	3.3.90.39.00	240.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.300.000	3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.300.000	3.3.90.93.00	2.100,00				
Manutenção dos veículos da Saúde	10.301.0021.2062.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 08 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut. da educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES	12.365.0017.2127.0000						114.000,00
3 DESPESAS CORREN						114.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES	12.365.0017.2128.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
Encargos com o pessoal do Magistério - EJA	12.366.0017.2060.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
Manut. da Educ. Basica - EJA	12.366.0017.2129.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.510.000,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	08	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNDEB/Pre-Escolas							
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Ampliação e Reformas de Escolas - FUNDEB/Pre-Escolas 12.365.0017.1050.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - FUNDEB/CRECHES 12.365.0017.1065.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Const/Ampliação e Reformas de Escolas - FUNDEB/CRECHES 12.365.0017.1066.0000							
4	DESPEAS DE CAPIT					45.000,00	45.000,00
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Encargos com o Pessoal do Magistério -Pre-Escola 12.365.0017.2058.0000							
3	DESPEAS CORREN					600.000,00	600.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola 12.365.0017.2059.0000							
3	DESPEAS CORREN					188.000,00	188.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				68.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
Manut. da educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES 12.365.0017.2127.0000							
3	DESPEAS CORREN					114.000,00	114.000,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	08	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	12.361.0017.1047.0000						115.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPEAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	90.000,00			

Ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0017.1048.0000						130.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPEAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			

Encargos com o pessoal do Magistério - Ensino Fundamental	12.361.0017.2056.0000						5.050.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPEAS CORREN					5.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	3.050.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	1.030.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	590.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			

Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.0017.2057.0000						926.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPEAS CORREN					926.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				670.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	68.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.02.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

Aquisição de Equip. e Material Permanente -	12.365.0017.1049.0000						30.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

*Maria José de Sousa Moura*  
Prefeita Municipal  
CPF 41.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGAO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar	12.365.0018.2136.0000						74.600,00
3 DESPESAS CORREN						74.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00		12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		1.600,00			
Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar	12.365.0018.2137.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infantil	12.365.0018.2148.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	3.3.90.36.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00		500,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0016.2045.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00		12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.757.300,00</b>

**Maria José de Sousa Maura**  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio ao Ensino Médio	12.362.0016.2044.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.01.999.000	3.3.90.18.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Educação Infantil - Creches	12.365.0018.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Const/Reforma e Ampl. de Escolas da Educação Infantil - Creches	12.365.0018.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção/Reforma/Ampliação Escolas-PRE-ESCOLA	12.365.0018.1067.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de equipamentos p/ escolas - PRE-ESCOLA	12.365.0018.1068.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção e funcionamento da Educação Infantil - Creches	12.365.0018.2043.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches	12.365.0018.2051.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar	12.365.0018.2136.0000						74.600,00
3 DESPESAS CORREN						74.600,00	

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Biblioteca Pública municipal	12.361.0016.2047.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	12.361.0016.2049.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	3.3.90.30.00		22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00		11.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	12.361.0016.2050.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN						242.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00		122.000,00			
Manutenção do PAR/FNDE	12.361.0016.2134.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	3.3.90.30.00		75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
Distribuição de Fardamento Escolar	12.361.0016.2135.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	3.3.90.32.00		10.000,00			
PNAEJA - Merenda Escolar/EJA	12.361.0016.2147.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Gov. Estadual	12.361.0016.2155.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	3.3.90.30.00		55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
Apoio ao Ensino Médio	12.362.0016.2044.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção e funcionamento da Sec. de Educação	12.361.0016.2038.0000						616.200,00
Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental	12.361.0016.2039.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00		120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.570.02.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.02.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.02.999.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
Manutenção do PDDE	12.361.0016.2040.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	12.361.0016.2041.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	12.361.0016.2042.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	3.3.90.30.00		52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	3.3.90.39.00		35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
Formação e capacitação dos Profissionais da Educação	12.361.0016.2046.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		13.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública municipal	12.361.0016.2047.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Sec. de Educação	12.361.0016.1036.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição de veículo p/ Sec. de Educação	12.361.0016.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção/Reforma do prédio da Secretaria de Educação	12.361.0016.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	12.361.0016.1039.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
Reforma e ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0016.1041.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Aquisição do Transporte Escolar	12.361.0016.1044.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e funcionamento da Sec. de Educação	12.361.0016.2038.0000						616.200,00
3 DESPESAS CORREN						616.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	1.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.01.200.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e funcionamento da Sec. de Agricultura	20.608.0013.2024.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Distribuição de sementes e mudas	20.608.0013.2028.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	12.000,00			
Apoio ao Garantia Safra	20.608.0013.2031.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.90.41.00	40.000,00			
Encargos com imunização de rebanho	20.609.0013.2027.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.221.600,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Mercado, Feira e Matadouro Público	20.605.0013.2030.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Realização do Dia do Campo	20.606.0013.2025.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Apoio as atividades da EMATER	20.606.0013.2026.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Apoio as Atividades Agrícolas	20.606.0013.2032.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Assistência a Associações e Cooperativas	20.606.0013.2036.0000						45.100,00
3	DESPESAS CORREN					45.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.100,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	3.3.50.41.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	1.600,00			
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Agricultura	20.608.0013.1028.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de veículo e Maquinário Agrícola p/ Sec. de Agricultura	20.608.0013.1029.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.01.999.000	4.4.90.52.00	180.000,00			
Manutenção e funcionamento da Sec. de Agricultura	20.608.0013.2024.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGAO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	17.544.0013.1033.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Manutenção da Sala Verde	18.541.0013.2035.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Ações de conscientização e preservação ambiental	18.541.0013.2037.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e recuperação de Açudes e Barragens	18.544.0013.1034.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	20.544.0013.2033.0000						435.000,00
3	DESPESAS CORREN'					435.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtores	20.605.0013.1031.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
Construção de Mercado Público	20.605.0013.1032.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção de Mercado, Feira e Matadouro Público	20.605.0013.2030.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM  
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Dep. de Estradas	26.782.0012.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.0000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0012.1027.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.0000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.01.999.0000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Restauração de Estradas Vicinais	26.782.0012.1030.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.0000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.01.999.0000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção e funcionamento do Dep. de Estradas	26.782.0012.2022.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.0000	3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.0000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.01.999.0000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Serviços de ampliação e conservação de Estradas Vicinais	26.782.0012.2023.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.01.999.0000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.01.999.0000	3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>366.000,00</b>

*Maná José de Sousa Moura*  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Módulos Sanitários	17.512.0008.1021.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0008.1022.0000						62.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.000,00	
4 INVESTIMENTOS					62.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.263.500,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Iluminação Pública	15.452.0008.2021.0000						120.000,00
3	DESPEAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção da Limpeza Pública	15.452.0008.2034.0000						315.000,00
3	DESPEAS CORREN					315.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da COSIP	15.452.0008.2150.0000						185.000,00
3	DESPEAS CORREN					135.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.01.999.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.01.999.000	4.6.90.71.00	50.000,00			
Aquisição de terrenos para Melhoria Habitacional	16.482.0008.1024.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
Construção e recuperação de Casas Populares	16.482.0008.1025.0000						86.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					86.000,00	
4	INVESTIMENTOS				86.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Construção e recuperação de Sistema de Esgoto Sanitário	17.512.0008.1020.0000						322.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					322.000,00	
4	INVESTIMENTOS				322.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	260.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Módulos Sanitários	17.512.0008.1021.0000						63.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					63.000,00	

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades da CIDE	15.451.0008.2151.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.01.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.01.999.000	3.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.01.999.000	3.3.90.39.00		9.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.01.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
Amplicação da Rede de Energia Elétrica	15.452.0008.1023.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00		12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00		80.000,00			
Manutenção e Funcion. da Sec. de Obras e Infra-Estrutura	15.452.0008.2018.0000						1.312.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.312.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00		36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.276.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00		6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01.999.000	3.3.90.30.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.720.01.999.000	3.3.90.30.00		295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	3.3.90.36.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.01.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	3.3.90.39.00		35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01.999.000	3.3.90.39.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.01.999.000	3.3.90.39.00		4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	3.3.90.92.00		1.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	3.3.90.93.00		5.000,00			
Manutenção de Praças e Canteiros	15.452.0008.2019.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
Manutenção de Cemitérios	15.452.0008.2020.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública	15.452.0008.2021.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. Obras e Infra-Estrutura	15.451.0008.1013.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de veículos do Sec. de Obras e Infra-Estrutura	15.451.0008.1014.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.01.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
Aquisição de imóveis e terrenos para Obas Públicas	15.451.0008.1015.0000						130.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.01.999.000	4.4.90.61.00	60.000,00			
Reforma e ampliação de Prédios e Obras Públicas	15.451.0008.1016.0000						360.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					360.000,00	
4	INVESTIMENTOS				360.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
Construção, recuperação e ampliação de Cemitérios	15.451.0008.1017.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção e Reforma de Praças e Áreas de Lazer	15.451.0008.1018.0000						110.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
Obras de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.0008.1019.0000						850.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					850.000,00	
4	INVESTIMENTOS				850.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das atividades da CIDE	15.451.0008.2151.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN					43.000,00	

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Finanças	04.123.0003.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	04.123.0003.2015.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
Encargos com o PASEP	04.123.0003.2017.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.01.999.000	3.3.90.47.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.01.999.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
Encargos com a Previdência Social	09.272.0003.2016.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	320.000,00			
Amortização da Dívida Contratual	28.843.0003.2133.0000						526.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.01.999.000	3.2.90.21.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					520.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.01.999.000	4.6.90.71.00	520.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.156.000,00</b>

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



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Formação e capacitação dos Servidores municipais	04.128.0002.2007.0000	F.R. - C.A.					24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 3.589.400,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com precatórios e ações judiciais	04.122.0002.2010.0000						110.000,00
Apoio financeiro e técnico às Entidades Filantrópicas	04.122.0002.2011.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.01.999.0000	3.3.50.43.00	20.000,00			
Encargos com sinais de TV e Rádio	04.122.0002.2012.0000					13.500,00	13.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Encargos com Telecomunicações/Internet	04.122.0002.2013.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.0000	3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Funcionamento do Telecentro	04.122.0002.2014.0000					9.500,00	9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.0000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	4.000,00			
Encargos com a Realização de Concurso Público	04.122.0002.2132.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.0000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município	04.124.0002.2008.0000					53.300,00	53.300,00
3 DESPESAS CORREN						53.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.0000	3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.0000	3.3.90.14.00	4.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Formação e capacitação dos Servidores municipais	04.128.0002.2007.0000					24.000,00	24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGAO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Administração	04.122.0002.1007.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
Aquisição de veículo p/ Sec. Mun. de Administração	04.122.0002.1008.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00					
Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Administração	04.122.0002.2005.0000							3.005.100,00	
3 DESPESAS CORREN						3.005.100,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.057.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	1.050.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.01.999.000	3.1.90.94.00	6.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.948.100,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	21.600,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	565.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.999.000	3.3.90.33.00	1.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	215.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	970.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00					
Contribuição às entidades de apoio aos municípios	04.122.0002.2006.0000							90.000,00	
3 DESPESAS CORREN						90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.50.41.00	90.000,00					
Encargos com a Segurança Pública	04.122.0002.2009.0000							69.000,00	
3 DESPESAS CORREN						69.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	7.500,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.90.93.00	48.000,00					
Encargos com precatórios e ações judiciais	04.122.0002.2010.0000							110.000,00	
3 DESPESAS CORREN						110.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.01.999.000	3.1.90.91.00	100.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.01.999.000	3.3.90.91.00	10.000,00					

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							1.056.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
Aquisição de equip. e mat. permanente p/Gabinete do Prefeito	04.122.0002.1005.0000						20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00			
4	INVESTIMENTOS				20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.0000	4.4.90.52.00	20.000,00					
Aquisição de veículo p/ o Gabinete do Prefeito	04.122.0002.1006.0000						30.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS				30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.0000	4.4.90.52.00	30.000,00					
Manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2002.0000						620.000,00	620.000,00	
3	DESPESAS CORREN					360.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.0000	3.1.90.11.00	360.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.0000	3.3.90.14.00	30.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.0000	3.3.90.30.00	20.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.0000	3.3.90.33.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	180.000,00					
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2003.0000						41.000,00	41.000,00	
3	DESPESAS CORREN					24.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.0000	3.1.90.11.00	24.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.0000	3.3.90.30.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	3.000,00					
Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município	04.122.0002.2131.0000						79.000,00	79.000,00	
3	DESPESAS CORREN					60.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.0000	3.1.90.11.00	60.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.0000	3.3.90.14.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	6.000,00					
Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial	04.131.0002.2004.0000						266.500,00	266.500,00	
3	DESPESAS CORREN					266.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.36.00	6.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.0000	3.3.90.39.00	260.000,00					

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGAO 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Construção/Reforma do Predio da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.103.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.01.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
Realização de Concurso Público na Câmara Municipal	01.031.0001.2130.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.134.000,00</b>

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.065.799,39	11.829.500,00	13.575.600,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	6.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.523.896,95	13.830.400,00	13.150.300,00
	Sub Total	18.589.696,34	25.665.900,00	26.731.900,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.782.699,09	4.759.900,00	5.093.900,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.596,01	400.000,00	570.000,00
	Sub Total	2.079.295,10	5.159.900,00	5.663.900,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>20.668.991,44</b>	<b>30.925.800,00</b>	<b>32.495.800,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.343-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.483.057,82</b>	<b>17.946.446,60</b>	<b>23.306.952,21</b>	<b>30.925.800,00</b>	<b>32.495.800,00</b>

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	351.387,68	353.100,95	467.193,87	795.000,00	1.036.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	146.563,00	182.344,46	182.725,46	250.000,00	200.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	14.049,71	114.852,00	672.558,64	477.000,00	515.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.089.615,94	18.427.181,98	23.582.171,20	29.221.000,00	30.842.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.053,48	10.688,49	23.472,11	50.000,00	50.000,00
	Sub Total	16.618.669,81	19.088.167,88	24.928.121,28	30.793.000,00	32.643.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				110.000,00	110.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.064,00	867.742,00	840.125,00	3.050.000,00	3.050.000,00
	Sub Total	1.318.064,00	867.742,00	840.125,00	3.160.000,00	3.160.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.453.675,99	-2.009.463,28	-2.461.294,07	-3.027.200,00	-3.307.200,00
	Sub Total	-1.453.675,99	-2.009.463,28	-2.461.294,07	-3.027.200,00	-3.307.200,00

*Maria José de Sousa Moura*  
Prefeita Municipal  
CPF/41.587.843-68



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.134.000,00
04	Administração	4.955.900,00
08	Assistência Social	1.426.700,00
09	Previdência Social	320.000,00
10	Saúde	6.101.400,00
12	Educação	11.267.300,00
13	Cultura	497.400,00
15	Urbanismo	3.710.500,00
16	Habitação	106.000,00
17	Saneamento	537.000,00
18	Gestão Ambiental	106.000,00
20	Agricultura	1.065.600,00
26	Transporte	366.000,00
27	Desporto e Lazer	276.000,00
28	Encargos Especiais	526.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		32.495.800,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	74.500,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	276.000,00
Orgão:	02 13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	497.400,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	27.000,00
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	40.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			32.495.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.134.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.056.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.589.400,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.156.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	4.263.500,00
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	366.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.266.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.757.300,00
02 08	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.510.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.026.900,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.399.700,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	74.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	276.000,00
02 13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	497.400,00
02 14	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	27.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	40.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		32.495.800,00

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.134.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.056.500,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.589.400,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	310.000,00
Função	09	Previdência Social	320.000,00
Função	28	Encargos Especiais	526.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.710.500,00
Função	16	Habitação	106.000,00
Função	17	Saneamento	447.000,00
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	Valor
Função	26	Transporte	366.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID	Valor
Função	17	Saneamento	90.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	66.000,00
Função	20	Agricultura	1.065.600,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	2.757.300,00
Orgão:	02 08	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.510.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.026.900,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.399.700,00

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

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 609 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	16.500,00			16.500,00
26	Transporte	196.000,00	170.000,00		366.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	196.000,00	170.000,00		366.000,00
26 782 0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	196.000,00	170.000,00		366.000,00
27	Desporto e Lazer	176.000,00	100.000,00		276.000,00
27 812	Desporto Comunitário	176.000,00	100.000,00		276.000,00
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER	176.000,00	100.000,00		276.000,00
28	Encargos Especiais	526.000,00			526.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	526.000,00			526.000,00
28 843 0003	GESTÃO FINANCEIRA	526.000,00			526.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		11.380.100,00	21.115.700,00	0,00	32.495.800,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos		217.000,00		217.000,00
12 366 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		85.000,00		85.000,00
12 366 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		132.000,00		132.000,00
13	Cultura	387.400,00	110.000,00		497.400,00
13 392	Difusão Cultural	387.400,00	110.000,00		497.400,00
13 392 0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	387.400,00	110.000,00		497.400,00
15	Urbanismo	2.018.500,00	1.692.000,00		3.710.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	1.013.000,00		1.613.000,00
15 451 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	600.000,00	1.013.000,00		1.613.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.418.500,00	679.000,00		2.097.500,00
15 452 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.418.500,00	679.000,00		2.097.500,00
16	Habitação	26.000,00	80.000,00		106.000,00
16 482	Habitação Urbana	26.000,00	80.000,00		106.000,00
16 482 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	26.000,00	80.000,00		106.000,00
17	Saneamento	27.000,00	510.000,00		537.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	17.000,00	430.000,00		447.000,00
17 512 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	17.000,00	430.000,00		447.000,00
17 544	Recursos Hídricos	10.000,00	80.000,00		90.000,00
17 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	10.000,00	80.000,00		90.000,00
18	Gestão Ambiental	76.000,00	30.000,00		106.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	66.000,00			66.000,00
18 541 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.000,00			26.000,00
18 541 0015	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00			40.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	30.000,00		40.000,00
18 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	10.000,00	30.000,00		40.000,00
20	Agricultura	735.600,00	330.000,00		1.065.600,00
20 544	Recursos Hídricos	425.000,00	10.000,00		435.000,00
20 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	425.000,00	10.000,00		435.000,00
20 605	Abastecimento	28.000,00	140.000,00		168.000,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	28.000,00	140.000,00		168.000,00
20 606	Extensão Rural	96.100,00			96.100,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	96.100,00			96.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	170.000,00	180.000,00		350.000,00
20 608 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	170.000,00	180.000,00		350.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	16.500,00			16.500,00

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

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.134.000,00			1.134.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.134.000,00			1.134.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.134.000,00			1.134.000,00
04	Administração	4.829.900,00	126.000,00		4.955.900,00
04 122	Administração Geral	4.182.100,00	120.000,00		4.302.100,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	4.182.100,00	120.000,00		4.302.100,00
04 123	Administração Financeira	304.000,00	6.000,00		310.000,00
04 123 0003	GESTÃO FINANCEIRA	304.000,00	6.000,00		310.000,00
04 124	Controle Interno	53.300,00			53.300,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	53.300,00			53.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	24.000,00			24.000,00
04 131	Comunicação Social	266.500,00			266.500,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	266.500,00			266.500,00
08	Assistência Social	817.700,00	609.000,00		1.426.700,00
08 122	Administração Geral	593.200,00			593.200,00
08 122 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	593.200,00			593.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00	170.000,00		336.000,00
08 243 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	166.000,00	170.000,00		336.000,00
08 244	Assistência Comunitária	58.500,00	439.000,00		497.500,00
08 244 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	58.500,00	439.000,00		497.500,00
09	Previdência Social	320.000,00			320.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	320.000,00			320.000,00
09 272 0003	GESTÃO FINANCEIRA	320.000,00			320.000,00
10	Saúde	10.000,00	6.091.400,00		6.101.400,00
10 301	Atenção Básica	10.000,00	5.826.900,00		5.836.900,00
10 301 0021	SAÚDE PARA TODOS	10.000,00	5.826.900,00		5.836.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		74.500,00		74.500,00
10 302 0021	SAÚDE PARA TODOS		74.500,00		74.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		80.000,00		80.000,00
10 304 0021	SAÚDE PARA TODOS		80.000,00		80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00		110.000,00
10 305 0021	SAÚDE PARA TODOS		110.000,00		110.000,00
12	Educação		11.267.300,00		11.267.300,00
12 361	Ensino Fundamental		8.470.700,00		8.470.700,00
12 361 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		2.249.700,00		2.249.700,00
12 361 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		6.221.000,00		6.221.000,00
12 362	Ensino Médio		7.000,00		7.000,00
12 362 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		7.000,00		7.000,00
12 365	Educação Infantil		2.572.600,00		2.572.600,00
12 365 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		2.157.000,00		2.157.000,00
12 365 0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		415.600,00		415.600,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	365.000,00	700.600,00	1.065.600,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	210.000,00	140.000,00	350.000,00
20	608 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	210.000,00	140.000,00	350.000,00
20.608.0013.1028.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Agricultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0013.1029.0000	Aquisição de veículo e Maquinario Agrícola p/ Sec. de Agricultura	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0013.2024.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Agricultura	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
20.608.0013.2028.0000	Distribuição de sementes e mudas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.608.0013.2031.0000	Apoio ao Garantia Safra	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20	609 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20.609.0013.2027.0000	Encargos com imunização de rebanho	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
26	Transporte	0,00	185.000,00	181.000,00	366.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	185.000,00	181.000,00	366.000,00
26	782 0012 ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	185.000,00	181.000,00	366.000,00
26.782.0012.1026.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Dep. de Estradas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0012.1027.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.0012.1030.0000	Construção e Restauração de Estradas Vicinais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0012.2022.0000	Manutenção e funcionamento do Dep. de Estradas	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
26.782.0012.2023.0000	Serviços de ampliação e conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	125.000,00	151.000,00	276.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	125.000,00	151.000,00	276.000,00
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER	0,00	125.000,00	151.000,00	276.000,00
27.812.0020.1046.0000	Construção de Centros Esportivos e de Lazer	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
27.812.0020.2054.0000	Incentivo às atividades esportivas	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
27.812.0020.2055.0000	Manutenção de campos, quadras e ginásio poliesportivo	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
27.812.0020.2138.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esportes e Lazer	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
28	843 0003 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
28.843.0003.2133.0000	Amortização da Dívida Contratual	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		100.000,00	5.175.000,00	27.220.800,00	32.495.800,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
17 512 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
17.512.0008.1020.0000	Construção e recuperação de Sistema de Esgoto Sanitário	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
17.512.0008.1021.0000	Construção de Módulos Sanitários	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17.512.0008.1022.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.544.0013.1033.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	26.000,00	106.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	26.000,00	66.000,00
18 541 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18.541.0013.2035.0000	Manutenção da Sala Verde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0013.2037.0000	Ações de conscientização e preservação ambiental	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541 0015	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0015.2159.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.0013.1034.0000	Construção e recuperação de Açudes e Barragens	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	365.000,00	700.600,00	1.065.600,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20.544.0013.2033.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	155.000,00	13.000,00	168.000,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	155.000,00	13.000,00	168.000,00
20.605.0013.1031.0000	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.605.0013.1032.0000	Construção de Mercado Público	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.0013.2030.0000	Manutenção de Mercado, Feira e Matadouro Público	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00
20.606.0013.2025.0000	Realização do Dia do Campo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.606.0013.2026.0000	Apoio as atividades da EMATER	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.606.0013.2032.0000	Apoio as Atividades Agrícolas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
20.606.0013.2036.0000	Assistência a Associações e Cooperativas	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.085.000,00	10.182.300,00	11.267.300,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
12	366 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.366.0016.2045.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	366 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.366.0017.2060.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - EJA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.366.0017.2129.0000	Manut. da Educ. Basica - EJA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
13	Cultura	0,00	55.000,00	442.400,00	497.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	55.000,00	442.400,00	497.400,00
13	392 0019 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	55.000,00	442.400,00	497.400,00
13.392.0019.1045.0000	Construção de Espaços Culturais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0019.2052.0000	Incentivo às atividades e produções culturais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0019.2053.0000	Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosas	0,00	0,00	343.500,00	343.500,00
13.392.0019.2139.0000	Manutenção do Dept Municipal de Cultura	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
15	Urbanismo	0,00	1.662.000,00	2.048.500,00	3.710.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.570.000,00	43.000,00	1.613.000,00
15	451 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.570.000,00	43.000,00	1.613.000,00
15.451.0008.1013.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. Obras e Infra-Estrutura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0008.1014.0000	Aquisição de veículos do Sec. de Obras e Infra-Estrutura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0008.1015.0000	Aquisição de imóveis e terrenos para Obas Públicas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0008.1016.0000	Reforma e ampliação de Prédios e Obras Públicas	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.0008.1017.0000	Construção, recuperação e ampliação de Cemitérios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0008.1018.0000	Construção e Reforma de Praças e Áreas de Lazer	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0008.1019.0000	Obras de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15.451.0008.2151.0000	Manutenção das atividades da CIDE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	92.000,00	2.005.500,00	2.097.500,00
15	452 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	92.000,00	2.005.500,00	2.097.500,00
15.452.0008.1023.0000	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
15.452.0008.2018.0000	Manutenção e Funcion. da Sec. de Obras e Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
15.452.0008.2019.0000	Manutenção de Praças e Canteiros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.0008.2020.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
15.452.0008.2021.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0008.2034.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
15.452.0008.2150.0000	Manutenção das Atividades da COSIP	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
16	Habitação	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
16	482 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
16.482.0008.1024.0000	Aquisição de terrenos para Melhoria Habitacional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0008.1025.0000	Construção e recuperação de Casas Populares	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68




**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	1.085.000,00	10.182.300,00	11.267.300,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	805.000,00	7.665.700,00	8.470.700,00	
12	361	0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	560.000,00	1.689.700,00	2.249.700,00
12.361.0016.1036.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Sec. de Educação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
12.361.0016.1037.0000	Aquisição de veículo p/ Sec. de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.361.0016.1038.0000	Construção/Reforma do prédio da Secretaria de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.361.0016.1039.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
12.361.0016.1041.0000	Reforma e ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
12.361.0016.1044.0000	Aquisição do Transporte Escolar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
12.361.0016.2038.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Educação	0,00	0,00	616.200,00	616.200,00		
12.361.0016.2039.0000	Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00		
12.361.0016.2040.0000	Manutenção do PDDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
12.361.0016.2041.0000	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
12.361.0016.2042.0000	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		
12.361.0016.2046.0000	Formação e capacitação dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00		
12.361.0016.2047.0000	Manutenção da Biblioteca Pública municipal	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
12.361.0016.2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
12.361.0016.2050.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00		
12.361.0016.2134.0000	Manutenção do PAR/FNDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
12.361.0016.2135.0000	Distribuição de Fardamento Escolar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
12.361.0016.2147.0000	PNAEJA - Merenda Escolar/EJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
12.361.0016.2155.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Gov. Estadual	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		
12	361	0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	245.000,00	5.976.000,00	6.221.000,00
12.361.0017.1047.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00		
12.361.0017.1048.0000	Ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
12.361.0017.2056.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00		
12.361.0017.2057.0000	Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	926.000,00	926.000,00		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
12	362	0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.362.0016.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	280.000,00	2.292.600,00	2.572.600,00	
12	365	0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	105.000,00	2.052.000,00	2.157.000,00
12.365.0017.1049.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - FUNDEB/Pre-Escolas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
12.365.0017.1050.0000	Ampliação e Reformas de Escolas - FUNDEB/Pre-Escolas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
12.365.0017.1065.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - FUNDEB/CRECHES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
12.365.0017.1066.0000	Const/Ampliação e Reformas de Escolas - FUNDEB/CRECHES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
12.365.0017.2058.0000	Encargos com o Pessoal do Magistério - Pre-Escola	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
12.365.0017.2059.0000	Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00		
12.365.0017.2127.0000	Manut. da educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00		
12.365.0017.2128.0000	Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00		
12	365	0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	175.000,00	240.600,00	415.600,00
12.365.0018.1040.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Educação Infantil - Creches	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
12.365.0018.1042.0000	Const/Reforma e Ampl. de Escolas da Educação Infantil - Creches	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.365.0018.1067.0000	Construção/Reforma/Ampliação Escolas-PRE-ESCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
12.365.0018.1068.0000	Aquisição de equipamentos p/ escolas - PRE-ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
12.365.0018.2043.0000	Manutenção e funcionamento da Educação Infantil -Creches	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00		
12.365.0018.2051.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
12.365.0018.2136.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00		
12.365.0018.2137.0000	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
12.365.0018.2148.0000	Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infantil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00	

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

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	705.000,00	5.396.400,00	6.101.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	605.000,00	5.231.900,00	5.836.900,00
10	301 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	605.000,00	5.231.900,00	5.836.900,00
10.301.0021.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saude	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0021.1052.0000	Aquisição de veiculo para Saúde	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
10.301.0021.1053.0000	Aquisição de Imóveis para Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0021.1056.0000	Construção/Reforma e Ampliação dos prédios da Saúde	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0021.2061.0000	Manutenção dos serviços de Saúde	0,00	0,00	2.096.100,00	2.096.100,00
10.301.0021.2062.0000	Manutenção dos veiculos da Saúde	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0021.2065.0000	Atenção à Saúde da Mulher	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
10.301.0021.2066.0000	Manutenção da Atenção Básica	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
10.301.0021.2067.0000	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.301.0021.2068.0000	Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
10.301.0021.2069.0000	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2072.0000	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.301.0021.2073.0000	Realização de campanhas educativas em Saúde	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
10.301.0021.2074.0000	Auxílio para Tratamento de Saúde	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.0021.2089.0000	Manutenção da Unid. Básica de Saúde - UBAS	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.301.0021.2144.0000	Manutenção do Programa Previne Brasil	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
10.301.0021.2145.0000	Manutenção do Cofinanciamento em Saude	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0021.2149.0000	Laboratório Regional de Próteses Dentárias - LRPD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2158.0000	Incentivo Temporário ao Custeio dos Serviços de ABS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.000,00	54.500,00	74.500,00
10	302 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.000,00	54.500,00	74.500,00
10.302.0021.1076.0000	Const/Ampl/Reforma de Unidades de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0021.1077.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0021.2142.0000	Manutenção dos Serviços de Saude em Geral	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	304 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0021.2156.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	305 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.305.0021.2071.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	Educação	0,00	1.085.000,00	10.182.300,00	11.267.300,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	805.000,00	7.665.700,00	8.470.700,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	1.341.700,00	1.426.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	85.000,00	508.200,00	593.200,00
08 122 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	85.000,00	508.200,00	593.200,00
08.122.0028.1057.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Assistência Soci	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0028.1058.0000	Aquisição de veículos p/ Sec. de Assist. Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0028.1061.0000	Reforma e ampliação dos prédios da Assistência Social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0028.2075.0000	Manutenção dos Serviços da Assistência Social	0,00	0,00	508.200,00	508.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
08 243 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
08.243.0028.2083.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.243.0028.2093.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0028.2126.0000	Primeira Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
08 244 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
08.244.0028.2079.0000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0028.2085.0000	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
08.244.0028.2086.0000	Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.244.0028.2087.0000	Realização de Conferências da Ass. Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0028.2088.0000	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0028.2091.0000	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0028.2146.0000	Bloco de Proteção Social Especial -PSE	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
08.244.0028.2154.0000	Cofinanciamento Estadual do SUAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0028.2162.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0028.2163.0000	Execução de Emendas Parlamentares p/a Assistência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
09 272 0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
09.272.0003.2016.0000	Encargos com a Previdencia Social	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10	Saúde	0,00	705.000,00	5.396.400,00	6.101.400,00
10 301	Atenção Básica	0,00	605.000,00	5.231.900,00	5.836.900,00

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



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Veículo e Equipamentos p/ Câmara Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1002.0000	Construção/Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
01.031.0001.2130.0000	Realização de Concurso Público na Câmara Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	Administração	0,00	160.000,00	4.795.900,00	4.955.900,00
04	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	4.152.100,00	4.302.100,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	150.000,00	4.152.100,00	4.302.100,00
04.122.0002.1005.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/Gabinete do Prefeito	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1006.0000	Aquisição de veículo p/ o Gabinete do Prefeito	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1007.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Administração	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1008.0000	Aquisição de veículo p/ Sec. Mun. de Administração	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002.0000	Manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Administração	0,00	0,00	3.005.100,00	3.005.100,00
04.122.0002.2006.0000	Contribuição às entidades de apoio aos municípios	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2009.0000	Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.122.0002.2010.0000	Encargos com precatórios e ações judiciais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2011.0000	Apoio financeiro e técnico às Entidades Filantrópicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2012.0000	Encargos com sinais de TV e Rádio	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
04.122.0002.2013.0000	Encargos com Telecomunicações/Internet	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2014.0000	Funcionamento do Telecentro	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.122.0002.2131.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.0002.2132.0000	Encargos com a Realização de Concurso Público	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
04	123 0003 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
04.123.0003.1011.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Finanças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0003.2015.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.123.0003.2017.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
04.124.0002.2008.0000	Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município	0,00	0,00	53.300,00	53.300,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.128.0002.2007.0000	Formação e capacitação dos Servidores municipais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
04.131.0002.2004.0000	Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	1.341.700,00	1.426.700,00
08	122 Administração Geral	0,00	85.000,00	508.200,00	593.200,00

*María José de Sousa Moura*  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



Page: 6/10

Date: / /




**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

0 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99	999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		100.000,00	5.175.000,00	27.220.800,00	32.495.800,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		40.000,00		40.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		40.000,00		40.000,00
18	541 0015 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
18.541.0015.2159.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



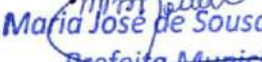
**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 **PODER EXECUTIVO**

14 **FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			27.000,00	27.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			27.000,00	27.000,00
08	243 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			27.000,00	27.000,00
08.243.0028.2093.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA			27.000,00	27.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		55.000,00	442.400,00	497.400,00
13	392 Difusão Cultural		55.000,00	442.400,00	497.400,00
13	392 0019 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		55.000,00	442.400,00	497.400,00
13.392.0019.1045.0000	Construção de Espaços Culturais		55.000,00		55.000,00
13.392.0019.2052.0000	Incentivo às atividades e produções culturais			75.000,00	75.000,00
13.392.0019.2053.0000	Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosas			343.500,00	343.500,00
13.392.0019.2139.0000	Manutenção do Dept Municipal de Cultura			23.900,00	23.900,00
TOTAL		0,00	55.000,00	442.400,00	497.400,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		125.000,00	151.000,00	276.000,00
27	812 Desporto Comunitário		125.000,00	151.000,00	276.000,00
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER		125.000,00	151.000,00	276.000,00
27.812.0020.1046.0000	Construção de Centros Esportivos e de Lazer		125.000,00		125.000,00
27.812.0020.2054.0000	Incentivo às atividades esportivas			71.500,00	71.500,00
27.812.0020.2055.0000	Manutenção de campos, quadras e ginásio poliesportivo			13.000,00	13.000,00
27.812.0020.2138.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esportes e Lazer			66.500,00	66.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	125.000,00	151.000,00	276.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	54.500,00	74.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.000,00	54.500,00	74.500,00
10	302 0021 SAÚDE PARA TODOS		20.000,00	54.500,00	74.500,00
10.302.0021.1076.0000	Const/Ampl/Reforma de Unidades de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.302.0021.1077.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saúde		10.000,00		10.000,00
10.302.0021.2142.0000	Manutenção dos Serviços de Saude em Geral			54.500,00	54.500,00
TOTAL		0,00	20.000,00	54.500,00	74.500,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**12 PODER EXECUTIVO**

**10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		85.000,00	1.314.700,00	1.399.700,00
08	122 Administração Geral		85.000,00	508.200,00	593.200,00
08	122 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		85.000,00	508.200,00	593.200,00
08.122.0028.1057.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Assistência Soci		20.000,00		20.000,00
08.122.0028.1058.0000	Aquisição de veículos p/ Sec. de Assist. Social		50.000,00		50.000,00
08.122.0028.1061.0000	Reforma e ampliação dos prédios da Assistência Social		15.000,00		15.000,00
08.122.0028.2075.0000	Manutenção dos Serviços da Assistência Social			508.200,00	508.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			309.000,00	309.000,00
08	243 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			309.000,00	309.000,00
08.243.0028.2083.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			139.000,00	139.000,00
08.243.0028.2126.0000	Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			170.000,00	170.000,00
08	244 Assistência Comunitária			497.500,00	497.500,00
08	244 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			497.500,00	497.500,00
08.244.0028.2079.0000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF			50.000,00	50.000,00
08.244.0028.2085.0000	Gestão de Benefícios Eventuais			32.500,00	32.500,00
08.244.0028.2086.0000	Realização de Eventos Culturais			6.500,00	6.500,00
08.244.0028.2087.0000	Realização de Conferências da Ass. Social			6.000,00	6.000,00
08.244.0028.2088.0000	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)			9.000,00	9.000,00
08.244.0028.2091.0000	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0028.2146.0000	Bloco de Proteção Social Especial -PSE			23.500,00	23.500,00
08.244.0028.2154.0000	Cofinanciamento Estadual do SUAS			65.000,00	65.000,00
08.244.0028.2162.0000	Bloco da Proteção Social Básica - PSB			190.000,00	190.000,00
08.244.0028.2163.0000	Execução de Emendas Parlamentares p/a Assistência Social			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.314.700,00</b>	<b>1.399.700,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		685.000,00	5.341.900,00	6.026.900,00
10	301	Atenção Básica	605.000,00	5.231.900,00	5.836.900,00
10	301	0021 SAÚDE PARA TODOS	605.000,00	5.231.900,00	5.836.900,00
10.301.0021.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saude		140.000,00		140.000,00
10.301.0021.1052.0000	Aquisição de veículo para Saúde		320.000,00		320.000,00
10.301.0021.1053.0000	Aquisição de Imóveis para Saúde		15.000,00		15.000,00
10.301.0021.1056.0000	Construção/Reforma e Ampliação dos prédios da Saúde		130.000,00		130.000,00
10.301.0021.2061.0000	Manutenção dos serviços de Saúde			2.096.100,00	2.096.100,00
10.301.0021.2062.0000	Manutenção dos veículos da Saúde			160.000,00	160.000,00
10.301.0021.2065.0000	Atenção à Saúde da Mulher			15.300,00	15.300,00
10.301.0021.2066.0000	Manutenção da Atenção Básica			517.000,00	517.000,00
10.301.0021.2067.0000	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB			157.000,00	157.000,00
10.301.0021.2068.0000	Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF			567.000,00	567.000,00
10.301.0021.2069.0000	Manutenção da Farmácia Básica			50.000,00	50.000,00
10.301.0021.2072.0000	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS			360.000,00	360.000,00
10.301.0021.2073.0000	Realização de campanhas educativas em Saúde			15.500,00	15.500,00
10.301.0021.2074.0000	Auxílio para Tratamento de Saúde			56.000,00	56.000,00
10.301.0021.2089.0000	Manutenção da Unid. Básica de Saúde - UBAS			157.000,00	157.000,00
10.301.0021.2144.0000	Manutenção do Programa Previne Brasil			271.000,00	271.000,00
10.301.0021.2145.0000	Manutenção do Cofinanciamento em Saude			210.000,00	210.000,00
10.301.0021.2149.0000	Laboratório Regional de Próteses Dentárias - LRPD			100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2158.0000	Incentivo Temporário ao Custeio dos Serviços de ABS			500.000,00	500.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	80.000,00		80.000,00
10	304	0021 SAÚDE PARA TODOS	80.000,00		80.000,00
10.304.0021.2156.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19		80.000,00		80.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		110.000,00	110.000,00
10	305	0021 SAÚDE PARA TODOS		110.000,00	110.000,00
10.305.0021.2071.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	685.000,00	5.341.900,00	6.026.900,00

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		350.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00
12	361 Ensino Fundamental		245.000,00	5.976.000,00	6.221.000,00
12	361 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		245.000,00	5.976.000,00	6.221.000,00
12.361.0017.1047.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental		115.000,00		115.000,00
12.361.0017.1048.0000	Ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental		130.000,00		130.000,00
12.361.0017.2056.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - Ensino Fundamental			5.050.000,00	5.050.000,00
12.361.0017.2057.0000	Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental			926.000,00	926.000,00
12	365 Educação Infantil		105.000,00	2.052.000,00	2.157.000,00
12	365 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		105.000,00	2.052.000,00	2.157.000,00
12.365.0017.1049.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - FUNDEB/Pre-Escolas		30.000,00		30.000,00
12.365.0017.1050.0000	Ampliação e Reformas de Escolas - FUNDEB/Pre-Escolas		25.000,00		25.000,00
12.365.0017.1065.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - FUNDEB/CRECHES		5.000,00		5.000,00
12.365.0017.1066.0000	Const/Ampliação e Reformas de Escolas - FUNDEB/CRECHES		45.000,00		45.000,00
12.365.0017.2058.0000	Encargos com o Pessoal do Magistério -Pre-Escola			600.000,00	600.000,00
12.365.0017.2059.0000	Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola			188.000,00	188.000,00
12.365.0017.2127.0000	Manut. da educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES			114.000,00	114.000,00
12.365.0017.2128.0000	Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES			1.150.000,00	1.150.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			132.000,00	132.000,00
12	366 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA			132.000,00	132.000,00
12.366.0017.2060.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - EJA			48.000,00	48.000,00
12.366.0017.2129.0000	Manut. da Educ. Basica - EJA			84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	8.160.000,00	8.510.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

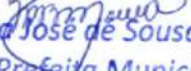
## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	735.000,00	2.022.300,00	2.757.300,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		735.000,00	2.022.300,00	2.757.300,00
12	361 Ensino Fundamental		560.000,00	1.689.700,00	2.249.700,00
12	361 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		560.000,00	1.689.700,00	2.249.700,00
12.361.0016.1036.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Sec. de Educação		40.000,00		40.000,00
12.361.0016.1037.0000	Aquisição de veículo p/ Sec. de Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0016.1038.0000	Construção/Reforma do prédio da Secretaria de Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0016.1039.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental		140.000,00		140.000,00
12.361.0016.1041.0000	Reforma e ampliação de Escolas do Ensino Fundamental		80.000,00		80.000,00
12.361.0016.1044.0000	Aquisição do Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12.361.0016.2038.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Educação			616.200,00	616.200,00
12.361.0016.2039.0000	Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental			395.000,00	395.000,00
12.361.0016.2040.0000	Manutenção do PDDE			12.000,00	12.000,00
12.361.0016.2041.0000	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado			15.000,00	15.000,00
12.361.0016.2042.0000	Manutenção do QSE - Quota Salário Educação			112.000,00	112.000,00
12.361.0016.2046.0000	Formação e capacitação dos Profissionais da Educação			27.500,00	27.500,00
12.361.0016.2047.0000	Manutenção da Biblioteca Pública municipal			14.000,00	14.000,00
12.361.0016.2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE			36.000,00	36.000,00
12.361.0016.2050.0000	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental			242.000,00	242.000,00
12.361.0016.2134.0000	Manutenção do PAR/FNDE			90.000,00	90.000,00
12.361.0016.2135.0000	Distribuição de Fardamento Escolar			10.000,00	10.000,00
12.361.0016.2147.0000	PNAEJA - Merenda Escolar/EJA			15.000,00	15.000,00
12.361.0016.2155.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Gov. Estadual			105.000,00	105.000,00
12	362 Ensino Médio			7.000,00	7.000,00
12	362 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			7.000,00	7.000,00
12.362.0016.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio			7.000,00	7.000,00
12	365 Educação Infantil		175.000,00	240.600,00	415.600,00
12	365 0018 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		175.000,00	240.600,00	415.600,00
12.365.0018.1040.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Educação Infantil - Creches		30.000,00		30.000,00
12.365.0018.1042.0000	Const/Reforma e Ampl. de Escolas da Educação Infantil - Creches		50.000,00		50.000,00
12.365.0018.1067.0000	Construção/Reforma/Ampliação Escolas-PRE-ESCOLA		60.000,00		60.000,00
12.365.0018.1068.0000	Aquisição de equipamentos p/ escolas - PRE-ESCOLA		35.000,00		35.000,00
12.365.0018.2043.0000	Manutenção e funcionamento da Educação Infantil -Creches			99.000,00	99.000,00
12.365.0018.2051.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches			48.000,00	48.000,00
12.365.0018.2136.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar			74.600,00	74.600,00
12.365.0018.2137.0000	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar			15.000,00	15.000,00
12.365.0018.2148.0000	Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infantil			4.000,00	4.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			85.000,00	85.000,00
12	366 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO			85.000,00	85.000,00
12.366.0016.2045.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			85.000,00	85.000,00

  
 Maria José de Sousa Moura  
 Prefeita Municipal  
 CPF 411.587.843-68



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

12 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 609 0013	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			16.500,00	16.500,00
20.609.0013.2027.0000	Encargos com imunização de rebanho			16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	495.000,00	726.600,00	1.221.800,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		90.000,00		90.000,00
17	544 Recursos Hídricos		90.000,00		90.000,00
17	544 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		90.000,00		90.000,00
17.544.0013.1033.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		90.000,00		90.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00	26.000,00	66.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			26.000,00	26.000,00
18	541 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			26.000,00	26.000,00
18.541.0013.2035.0000	Manutenção da Sala Verde			10.000,00	10.000,00
18.541.0013.2037.0000	Ações de conscientização e preservação ambiental			16.000,00	16.000,00
18	544 Recursos Hídricos		40.000,00		40.000,00
18	544 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		40.000,00		40.000,00
18.544.0013.1034.0000	Construção e recuperação de Açudes e Barragens		40.000,00		40.000,00
20	Agricultura		365.000,00	700.600,00	1.065.600,00
20	544 Recursos Hídricos			435.000,00	435.000,00
20	544 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			435.000,00	435.000,00
20.544.0013.2033.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			435.000,00	435.000,00
20	605 Abastecimento		155.000,00	13.000,00	168.000,00
20	605 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		155.000,00	13.000,00	168.000,00
20.605.0013.1031.0000	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtores		45.000,00		45.000,00
20.605.0013.1032.0000	Construção de Mercado Público		110.000,00		110.000,00
20.605.0013.2030.0000	Manutenção de Mercado, Feira e Matadouro Público			13.000,00	13.000,00
20	606 Extensão Rural			96.100,00	96.100,00
20	606 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			96.100,00	96.100,00
20.606.0013.2025.0000	Realização do Dia do Campo			25.000,00	25.000,00
20.606.0013.2026.0000	Apoio as atividades da EMATER			13.000,00	13.000,00
20.606.0013.2032.0000	Apoio as Atividades Agrícolas			13.000,00	13.000,00
20.606.0013.2036.0000	Assistência a Associações e Cooperativas			45.100,00	45.100,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		210.000,00	140.000,00	350.000,00
20	608 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		210.000,00	140.000,00	350.000,00
20.608.0013.1028.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Agricultura		10.000,00		10.000,00
20.608.0013.1029.0000	Aquisição de veículo e Maquinário Agrícola p/ Sec. de Agricultura		200.000,00		200.000,00
20.608.0013.2024.0000	Manutenção e funcionamento da Sec. de Agricultura			88.000,00	88.000,00
20.608.0013.2028.0000	Distribuição de sementes e mudas			12.000,00	12.000,00
20.608.0013.2031.0000	Apoio ao Garantia Safra			40.000,00	40.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			16.500,00	16.500,00

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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

05 **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		185.000,00	181.000,00	366.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		185.000,00	181.000,00	366.000,00
26	782 0012 ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS		185.000,00	181.000,00	366.000,00
26.782.0012.1026.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Dep. de Estradas		5.000,00		5.000,00
26.782.0012.1027.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas		60.000,00		60.000,00
26.782.0012.1030.0000	Construção e Restauração de Estradas Vicinais		120.000,00		120.000,00
26.782.0012.2022.0000	Manutenção e funcionamento do Dep. de Estradas			61.000,00	61.000,00
26.782.0012.2023.0000	Serviços de ampliação e conservação de Estradas Vicinais			120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	185.000,00	181.000,00	366.000,00

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.662.000,00	2.048.500,00	3.710.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.570.000,00	43.000,00	1.613.000,00
15	451 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		1.570.000,00	43.000,00	1.613.000,00
15.451.0008.1013.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. Obras e Infra-Estrutura		40.000,00		40.000,00
15.451.0008.1014.0000	Aquisição de veículos do Sec. de Obras e Infra-Estrutura		60.000,00		60.000,00
15.451.0008.1015.0000	Aquisição de imóveis e terrenos para Obas Públicas		130.000,00		130.000,00
15.451.0008.1016.0000	Reforma e ampliação de Prédios e Obras Públicas		360.000,00		360.000,00
15.451.0008.1017.0000	Construção, recuperação e ampliação de Cemitérios		20.000,00		20.000,00
15.451.0008.1018.0000	Construção e Reforma de Praças e Áreas de Lazer		110.000,00		110.000,00
15.451.0008.1019.0000	Obras de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		850.000,00		850.000,00
15.451.0008.2151.0000	Manutenção das atividades da CIDE			43.000,00	43.000,00
15	452 Serviços Urbanos		92.000,00	2.005.500,00	2.097.500,00
15	452 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		92.000,00	2.005.500,00	2.097.500,00
15.452.0008.1023.0000	Ampliação da Rede de Energia Elétrica		92.000,00		92.000,00
15.452.0008.2018.0000	Manutenção e Funcion. da Sec. de Obras e Infra-Estrutura			1.312.500,00	1.312.500,00
15.452.0008.2019.0000	Manutenção de Praças e Canteiros			40.000,00	40.000,00
15.452.0008.2020.0000	Manutenção de Cemitérios			33.000,00	33.000,00
15.452.0008.2021.0000	Manutenção da Iluminação Pública			120.000,00	120.000,00
15.452.0008.2034.0000	Manutenção da Limpeza Pública			315.000,00	315.000,00
15.452.0008.2150.0000	Manutenção das Atividades da COSIP			185.000,00	185.000,00
16	Habitação		106.000,00		106.000,00
16	482 Habitação Urbana		106.000,00		106.000,00
16	482 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		106.000,00		106.000,00
16.482.0008.1024.0000	Aquisição de terrenos para Melhoria Habitacional		20.000,00		20.000,00
16.482.0008.1025.0000	Construção e recuperação de Casas Populares		86.000,00		86.000,00
17	Saneamento		447.000,00		447.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		447.000,00		447.000,00
17	512 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		447.000,00		447.000,00
17.512.0008.1020.0000	Construção e recuperação de Sistema de Esgoto Sanitário		322.000,00		322.000,00
17.512.0008.1021.0000	Construção de Módulos Sanitários		63.000,00		63.000,00
17.512.0008.1022.0000	Construção de Aterro Sanitário		62.000,00		62.000,00
TOTAL		0,00	2.215.000,00	2.048.500,00	4.263.500,00

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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	300.000,00	310.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	300.000,00	310.000,00
04	123 0003 GESTÃO FINANCEIRA		10.000,00	300.000,00	310.000,00
04.123.0003.1011.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Finanças		10.000,00		10.000,00
04.123.0003.2015.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			84.000,00	84.000,00
04.123.0003.2017.0000	Encargos com o PASEP			216.000,00	216.000,00
09	Previdência Social			320.000,00	320.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			320.000,00	320.000,00
09	272 0003 GESTÃO FINANCEIRA			320.000,00	320.000,00
09.272.0003.2016.0000	Encargos com a Previdencia Social			320.000,00	320.000,00
28	Encargos Especiais			526.000,00	526.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			526.000,00	526.000,00
28	843 0003 GESTÃO FINANCEIRA			526.000,00	526.000,00
28.843.0003.2133.0000	Amortização da Dívida Contratual			526.000,00	526.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text on the right side of the page]*



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	Administração		100.000,00	3.489.400,00	3.589.400,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	3.412.100,00	3.512.100,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		100.000,00	3.412.100,00	3.512.100,00
04.122.0002.1007.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Administração		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1008.0000	Aquisição de veículo p/ Sec. Mun. de Administração		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Administração			3.005.100,00	3.005.100,00
04.122.0002.2006.0000	Contribuição às entidades de apoio aos municípios			90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2009.0000	Encargos com a Segurança Pública			69.000,00	69.000,00
04.122.0002.2010.0000	Encargos com precatórios e ações judiciais			110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2011.0000	Apoio financeiro e técnico às Entidades Filantrópicas			20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2012.0000	Encargos com sinais de TV e Rádio			13.500,00	13.500,00
04.122.0002.2013.0000	Encargos com Telecomunicações/Internet			70.000,00	70.000,00
04.122.0002.2014.0000	Funcionamento do Telecentro			9.500,00	9.500,00
04.122.0002.2132.0000	Encargos com a Realização de Concurso Público			25.000,00	25.000,00
04	124 Controle Interno			53.300,00	53.300,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			53.300,00	53.300,00
04.124.0002.2008.0000	Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município			53.300,00	53.300,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			24.000,00	24.000,00
04.128.0002.2007.0000	Formação e capacitação dos Servidores municipais			24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	100.000,00	3.489.400,00	3.589.400,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 2


**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.006.500,00	1.056.500,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	740.000,00	790.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		50.000,00	740.000,00	790.000,00
04.122.0002.1005.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/Gabinete do Prefeito		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.1006.0000	Aquisição de veículo p/ o Gabinete do Prefeito		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2002.0000	Manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito			620.000,00	620.000,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			41.000,00	41.000,00
04.122.0002.2131.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município			79.000,00	79.000,00
04	131 Comunicação Social			266.500,00	266.500,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			266.500,00	266.500,00
04.131.0002.2004.0000	Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial			266.500,00	266.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	1.006.500,00	1.056.500,00

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



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1


## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
01	031 Ação Legislativa		25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Câmara Municipal		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1002.0000	Construção/Reforma do Predio da Câmara Municipal		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e funcionamento da Câmara Municipal			1.103.000,00	1.103.000,00
01.031.0001.2130.0000	Realização de Concurso Público na Câmara Municipal			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	1.109.000,00	1.134.000,00

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL						
ORÇÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.01.999.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>32.495.800,00</b>

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



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão	UNIDADE	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
02	02	PODER EXECUTIVO				
15	15	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
00	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.400,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				3.400,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	3.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
UNIDADE		00 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>27.000,00</b>

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



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA						
00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					382.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	21.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	294.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.01.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>497.400,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93


Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

CODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					151.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	11.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>276.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**


PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02  
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Órgão	02 PODER EXECUTIVO					
Órgão	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.300.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.300.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.300.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.300.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.300.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.300.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.300.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.300.000	10.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.300.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>74.500,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02  
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						1.399.700,00

  
Marid José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ.41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					527.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.700,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	312.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	196.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.05.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	85.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				695.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	33.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.999.000	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	173.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	136.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	54.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	7.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				101.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	11.500,00			

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	147.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.000	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	50.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.300.000	17.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.300.000	2.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.300.000	2.100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				619.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			619.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.300.000	40.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	90.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.300.000	130.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	10.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	210.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.03.999.000	4.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	120.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.300.000	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.026.900,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

NÍVEL		ORGÃO		UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO		09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.000,00				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.576.900,00				
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00				
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.080.000,00				
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.000,00				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00				
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.299.500,00					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.299.500,00						
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.300.000	1.045.500,00							
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	470.000,00							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.03.999.000	24.000,00							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	440.000,00							
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	18.000,00							
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.300.000	260.000,00							
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	15.000,00							
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.000	2.000,00							
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	10.000,00							
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.300.000	10.000,00							
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.300.000	5.000,00							
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.108.400,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.108.400,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.300.000	30.000,00							
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	5.000,00							
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	5.000,00							
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	8.000,00							
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	2.000,00							
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.300.000	285.000,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.03.999.000	4.000,00							
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	115.000,00							
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	195.000,00							
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	218.000,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.000	25.000,00							
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	110.000,00							
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.03.999.000	5.000,00							
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.300.000	3.300,00							
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.300.000	2.000,00							
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.300.000	550.500,00							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.03.999.000	3.000,00							
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00							
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	50.000,00							
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	722.000,00							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.000	15.000,00							
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	30.000,00							
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.300.000	364.500,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.03.999.000	3.000,00							

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	08	00					
00.00.00		DESPESAS CORRENTES					130.000,00
30.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.395.000,00
40.00.00		DESPESAS CORRENTES					5.105.000,00
50.00.00		DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00
1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.284.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.284.000,00		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	30.000,00			
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.370.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	210.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.220.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.120.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	132.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	708.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	75.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	200.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	35.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	4.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				876.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			876.000,00		
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	297.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	88.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	310.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	78.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.02.999.000	2.000,00			
40.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
44.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					255.000,00
44.00.00		INVESTIMENTOS				350.000,00	
44.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
44.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	55.000,00			
44.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	125.000,00			
44.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	40.000,00			
44.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	130.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.510.000,00</b>

*Maria José de Sousa Moura*  
**Maria José de Sousa Moura**  
 Prefeita Municipal  
 CPF 11.587.843-68





# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORDEM	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.428.300,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.500,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.500,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	270.000,00			
0.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	60.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	30.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.643.800,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.643.800,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	16.000,00			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.999.000	4.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	459.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	52.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	170.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	24.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	80.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.02.999.000	20.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	55.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	10.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	1.700,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	231.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	43.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	4.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	4.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.02.999.000	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	253.600,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	35.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	3.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	11.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.02.999.000	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	30.000,00			

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					681.600,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	20.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.600,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	40.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			666.600,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.01.999.000	10.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	182.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	290.600,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	35.000,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					360.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				495.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	35.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	70.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.01.999.000	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.221.600,00</b>

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão	02 PODER EXECUTIVO					
Órgão	05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM					
Unidade	00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	42.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	60.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	30.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				185.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	30.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	150.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>366.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-63

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

CODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.01.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.01.999.000	30.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	40.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.01.999.000	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.01.999.000	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.263.500,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA						
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					299.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.226.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	236.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.762.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.762.500,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	590.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	50.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01.999.000	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.01.999.000	295.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.01.999.000	25.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	280.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	45.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.01.999.000	30.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.01.999.000	8.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.01.999.000	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.01.999.000	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	108.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	85.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01.999.000	45.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.01.999.000	4.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.01.999.000	9.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.01.999.000	115.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.01.999.000	1.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	1.500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	5.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					655.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				2.215.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.215.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	605.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	1.260.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	150.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	10.000,00			

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					620.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			344.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	24.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	320.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	4.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	5.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	20.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	25.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01.999.000	210.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.01.999.000	6.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	10.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				520.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.01.999.000	520.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.156.000,00</b>

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		300.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.860.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	1.420.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.03.999.000	80.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	360.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		110.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	20.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.03.999.000	90.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		50.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.03.999.000	50.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		432.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		110.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	110.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		12.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.02.999.000	12.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		170.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.02.999.000	170.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		40.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.02.999.000	40.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		100.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.02.999.000	100.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.310.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.650.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.02.999.000	1.650.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.530.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.02.999.000	1.530.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		130.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.999.000	130.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		534.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		534.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.05.999.000	534.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.02.999.000	50.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		160.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		100.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -	1.706.01.999.000	100.000,00		

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 41.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.319.400,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.197.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	1.090.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	1.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.292.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.999.000	20.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.182.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	32.400,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	579.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.000	1.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	253.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	1.083.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.999.000	10.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	2.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	51.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.01.999.000	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.589.400,00</b>

*Mrs. Moura*  
 Maria José de Sousa Moura  
 Prefeita Municipal  
 CPF 411.587.843-68



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Órgão	UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO	01 CÂMARA MUNICIPAL	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.109.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00				
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00					
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	580.000,00						
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	120.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.000,00				
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.000,00					
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	40.000,00						
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	31.000,00						
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.999.000	2.000,00						
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.000	6.000,00						
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	142.000,00						
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	183.000,00						
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	5.000,00						
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00				
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00					
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	15.000,00						
<b>TOTAL</b>						<b>1.134.000,00</b>			

*Maria José de Sousa Moura*  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-63



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.731.900,00
30.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.575.600,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.575.600,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.420.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.952.100,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
32.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
33.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.150.300,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000.300,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	219.600,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.351.600,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.300,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.700,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.639.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.300,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.663.900,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.093.900,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.093.900,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728.900,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			570.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	570.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>32.495.800,00</b>

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



**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Page 6

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas				32.495.800,00	
--------------------------	--	--	--	---------------	--

  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68



Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.01.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60.000,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.01.999.000	60.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.050.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.570.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		300.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		300.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.03.999.000	300.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		350.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		350.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		350.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.02.999.000	350.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.770.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		320.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.01.999.000	320.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.450.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.01.999.000	1.450.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		150.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.01.999.000	150.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			480.000,00	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		120.000,00		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00		
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.03.999.000	120.000,00		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		360.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	60.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		300.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.01.999.000	300.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.307.200,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.307.200,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.307.200,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.01.999.000	-3.307.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					32.495.800,00

Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		10.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.501.01.999.000	10.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		50.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.501.01.999.000	50.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.781.000,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.321.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		950.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	950.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		280.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	280.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	1.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		40.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.01.999.000	40.000,00		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		50.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.501.01.999.000	50.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		200.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.02.999.000	100.000,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		100.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.01.999.000	100.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		60.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.05.999.000	60.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.100.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.100.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.100.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.02.999.000	5.100.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50.000,00	
1980.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			50.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		50.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		50.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.501.01.999.000	50.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.160.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			110.000,00	

*Maria José de Sousa Moura*  
Prefeita Municipal  
CPF 411/587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			495.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		495.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		495.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.01.999.000	205.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.03.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.03.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.01.999.000	5.000,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.000,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.01.999.000	5.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			30.842.000,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			23.961.000,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.655.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.650.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.300.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.01.999.000	15.300.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.350.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.01.999.000	1.350.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.01.999.000	5.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		300.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		300.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		300.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.01.999.000	300.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.520.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.520.000,00		

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				32.643.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.036.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			1.011.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		61.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.01.999.000	40.000,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		21.000,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.01.999.000	21.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		700.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		700.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.01.999.000	700.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		250.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		250.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		250.000,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.01.999.000	250.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			20.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		10.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.01.999.000	10.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		10.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.01.999.000	10.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.000,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.01.999.000	5.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			200.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			200.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.01.999.000	200.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			515.000,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			15.000,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.000,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		15.000,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.753.01.999.000	10.000,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.01.999.000	5.000,00		

*Maria José de Sousa Moura*  
Maria José de Sousa Moura  
Prefeita Municipal  
CPF/411.587.843-6



# PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

PRAÇA SAO PEDRO, 29 - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.036.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	515.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.842.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.307.200,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.335.800,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>29.335.800,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.603.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.763.900,00</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	32.643.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.307.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.160.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>32.495.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.495.800,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.575.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.150.300,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>26.731.900,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.603.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.335.800,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.093.900,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.663.900,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.763.900,00</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	26.731.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.663.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>32.495.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.495.800,00</b>

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