

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

ADM: Maria Jose de Sousa Moura



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

Lei nº 281/2024, de 16 de DEZEMBRO de 2024

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

Em 29 / 11 / 20 24
Clarito de Sousa Rabelo
PRESIDENTE

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santana do Piauí - PI para o Exercício de 2025 e dá outras providências.

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

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 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 37.332.800,00 (Trinta e sete milhões, trezentos e trinta e dois 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\$	1.261.000,00
1.2 Receita de Contribuições.....	R\$	250.000,00
1.3 Receita Patrimonial	R\$	566.000,00
1.4 Transferências Correntes.....	R\$	36.113.000,00
1.5 Outras Receitas Correntes	R\$	60.000,00
1.6 Deduções da Receita Corrente.....	R\$	-3.927.200,00
Total	R\$	34.322.800,00

2. RECEITAS DE CAPITAL

2.1 Alienações de Bens.....	R\$	110.000,00
2.2 Transferências de Capital.....	R\$	2.900.000,00
Total	R\$	3.010.000,00

Total Geral R\$ **37.332.800,00**



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\$	1.260.000,00
02	01	Gabinete do Prefeito.....	R\$	966.500,00
02	02	Secretaria Mun. de Administração	R\$	5.034.000,00
02	03	Secretaria Municipal de Finanças	R\$	963.500,00
02	04	Secretaria Municipal de Obras	R\$	4.490.500,00
02	05	Departamento Municipal de Estradas e Rodagens.....	R\$	316.000,00
02	06	Secretaria Municipal de Agricultura.....	R\$	1.403.500,00
02	07	Secretaria Municipal de Educação	R\$	3.559.000,00
02	08	Fundo de Desenv. Da Educação Basica – FUNDEB	R\$	8.450.000,00
02	09	Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$	7.976.600,00
02	10	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$	1.746.400,00
02	12	Secretaria Municipal de Esporte	R\$	342.500,00
02	13	Secretaria Municipal de Cultura	R\$	656.800,00
02	14	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adol. – FMDCA..	R\$	29.500,00
02	15	Fundo Municipal de Meio Ambiente.....	R\$	38.000,00
90	99	Reserva de Contingência	R\$	100.000,00
TOTAL GERAL.....			R\$	37.332.800,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	R\$	31.920.800,00
Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$	14.812.500,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$	6.000,00
Outras Despesas Correntes	R\$	17.102.300,00



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

DESPESAS DE CAPITAL	R\$	5.312.000,00
Investimentos.....	R\$	4.887.000,00
Inversões Financeiras.....	R\$	0,00
Amortização da Dívida	R\$	425.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	100.000,00
TOTAL	R\$	37.332.800,00

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 medias necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
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 2025.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2025.

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


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Nesta data _____
SANTANA DO PIAUÍ

Aprovado em Primeira
Discussão por unanimidade
Sala das Sessões Em 29/11/24
Antônio de Almeida Leal
SECRETÁRIO

Aprovado em segunda
Discussão por unanimidade
Sala das Sessões Em 13/12/24
Estelene Helena de Conceição
SECRETÁRIO

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

Estelene Helena de Conceição
SECRETÁRIO DA CÂMARA

A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 16/12/2024
Marcos Venício Leal
PRESIDENTE

SANCIONADA

Nesta data 16/12/2024

Marcos José de Sousa Moura
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN

41522137/0001-93

Exercício: 2025

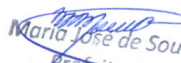
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		38.250.000,00	Legislativa		1.260.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.927.200,00	Administração		6.333.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.010.000,00	Assistência Social		1.775.900,00
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		240.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.261.000,00		Saúde		7.976.600,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		Educação		12.009.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	566.000,00		Cultura		656.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.113.000,00		Urbanismo		3.947.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00		Habitação		96.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		537.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		Gestão Ambiental		104.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00		Agricultura		1.247.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		316.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.927.200,00		Desporto e Lazer		342.500,00
TOTAL		37.332.800,00	Encargos Especiais		391.000,00
			Reserva de Contingência		100.000,00
			TOTAL		37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.261.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	566.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.113.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.927.200,00	
SUB TOTAL		34.322.800,00
TOTAL		34.322.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.402.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.000,00	
SUB TOTAL		3.010.000,00
TOTAL		5.412.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	38.250.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.927.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.010.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.332.800,00
TOTAL		37.332.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.812.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.102.300,00	
SUB TOTAL		31.920.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.402.000,00
TOTAL		34.322.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.887.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.000,00	
SUB TOTAL		5.312.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		5.412.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.920.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.312.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		37.332.800,00
TOTAL		37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.043-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				38.250.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.261.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			1.236.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		66.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	40.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		26.000,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.01.999.000	26.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		850.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		850.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		800.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.01.999.000	800.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.01.999.000	50.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		320.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		320.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		320.000,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	320.000,00		
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			250.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.01.999.000	250.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			566.000,00	
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				

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.753.01.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			546.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		546.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		546.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.01.999.000	226.000,00		
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	1.552.02.999.000	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	1.570.02.999.000	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	1.601.03.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	10.000,00		
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	1.719.01.999.000	3.000,00		
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			36.113.000,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.792.000,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.725.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.720.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.200.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	17.200.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.520.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	1.520.000,00		

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.01.999.000	5.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		305.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		5.000,00		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	1.501.01.999.000	5.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		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 FEP- PRINCIPAL	1.720.01.999.000	300.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.800.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.800.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		300.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		800.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.410.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	800.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.680.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.03.999.000	80.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	150.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		160.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	20.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	140.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		100.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	100.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		30.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	30.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		712.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		370.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.02.999.000	370.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	12.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		170.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	170.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		40.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	1.553.02.999.000	40.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		120.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	120.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.100.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.450.000,00		

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.999.000	1.450.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.520.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.999.000	1.520.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		130.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	130.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		820.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		820.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	400.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	420.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	50.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		280.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		100.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01.999.000	100.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.01.999.000	20.000,00		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		60.000,00		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.01.999.000	60.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		100.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.01.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.01.999.000	50.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.071.000,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.511.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.150.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.01.999.000	2.150.000,00		
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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.01.999.000	30.000,00		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		50.000,00		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.501.01.999.000	50.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		200.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		200.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		200.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		100.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	100.000,00		

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

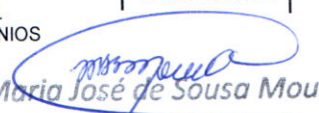
Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.01.999.000	100.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		160.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	60.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.01.999.000	100.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.250.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.250.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.250.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.999.000	5.250.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		60.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.01.999.000	60.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.010.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			110.000,00	
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	ALIEN.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			2.900.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.520.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		300.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		300.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		300.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	300.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		350.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		350.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		350.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	350.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.720.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		320.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.01.999.000	320.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO				


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

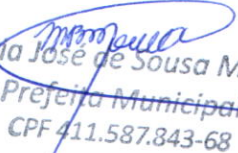
Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.400.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.01.999.000	1.400.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01.999.000	150.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			380.000,00	
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		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	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	120.000,00		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		260.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		60.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.02.999.000	60.000,00		
2422.99.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		200.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.01.999.000	200.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.927.200,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.927.200,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.927.200,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.01.999.000	-3.927.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.332.800,00
Total Geral das Receitas					37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				31.920.800,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.812.500,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.812.500,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.068.500,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.556.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	138.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.102.300,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
50.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.962.300,00		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	216.800,00			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.151.100,00			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	105.500,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.219.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.635.900,00			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	251.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	68.200,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.700,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.312.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.887.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.887.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.110.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.672.000,00			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			425.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	425.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
TOTAL					37.332.800,00


 Maria José de Sousa Moura
 Prefeita Municipal
 CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				779.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			779.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	684.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			459.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	36.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	187.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	193.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	12.000,00			
TOTAL						1.260.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUI**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	463.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				453.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	32.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	339.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	50.000,00			
TOTAL						966.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

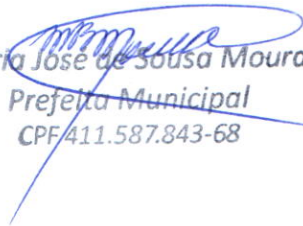
AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 3**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.764.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.91	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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.427.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	80.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.327.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	794.000,00			
3.3.90.30	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	462.000,00			
3.3.90.36	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	1.778.500,00			
3.3.90.39	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	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	68.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	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			
TOTAL						5.034.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					548.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			263.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	240.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	5.000,00			
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	27.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01.999.000	230.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				385.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.01.999.000	385.000,00			
TOTAL						963.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02


Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.347.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	246.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.029.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.029.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.01.999.000	285.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	322.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	198.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01.999.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.01.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.999.000	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.290.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					645.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	605.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	1.240.000,00			


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**


AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 6

PODER 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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.01.999.000	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				40.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.01.999.000	40.000,00			
TOTAL						4.490.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

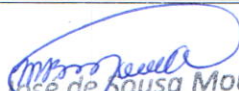
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	5.000,00			
TOTAL						316.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02


Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					877.500,00
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				907.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	188.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	425.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					360.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				476.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.01.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.01.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.01.999.000	180.000,00			
TOTAL						1.403.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.953.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	296.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.439.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	754.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	443.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	252.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	30.000,00			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 471.587.343-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.200.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				730.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	60.000,00			
TOTAL						3.559.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 414.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

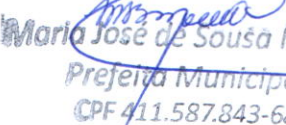
Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.255.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.096.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.096.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	182.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.290.000,00			
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	978.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	120.000,00			
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	488.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	19.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.014.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.014.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	266.000,00			
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	48.000,00			
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	487.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	10.000,00			
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	95.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	120.000,00			
TOTAL						8.450.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.226.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.020.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.380.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.380.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.300.000	1.413.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	802.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.03.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.300.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.300.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.972.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.972.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.300.000	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.300.000	309.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.03.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.000	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	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	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.300.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.300.000	540.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.03.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	632.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.300.000	582.500,00			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 13

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.03.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.300.000	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.300.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.01.300.000	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				624.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			624.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.300.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.300.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.03.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	120.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.300.000	15.000,00			
TOTAL						7.976.600,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 14

PODER 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					813.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					761.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			615.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	183.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.05.999.000	2.000,00			
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				1.028.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	12.000,00			
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	78.600,00			
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	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	131.000,00			
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	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.05.999.000	20.000,00			
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	163.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	53.900,00			
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	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	43.000,00			
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	7.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	1.000,00			
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					17.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00	

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

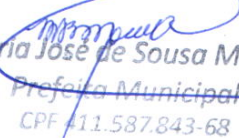
AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		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
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	15.000,00			
3.14.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	5.000,00			
3.14.4.90.52	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	12.000,00			
TOTAL						1.746.400,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

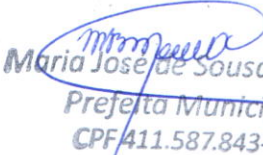
Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					448.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
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				609.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			609.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.01.999.000	63.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.749.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	325.000,00			
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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
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	30.000,00			
TOTAL						656.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
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				26.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.01.999.000	1.000,00			
TOTAL						29.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
15	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
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	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
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	7.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	3.000,00			
TOTAL						38.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	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			
TOTAL						100.000,00
TOTAL GERAL						37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00
01	031 Ação Legislativa		22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Câmara Municipal		12.000,00		12.000,00
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			1.232.000,00	1.232.000,00
01.031.0001.2130.0000	Realização de Concurso Público na Câmara Municipal			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00


Maria Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.043-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06


Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	916.500,00	966.500,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	720.000,00	770.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		50.000,00	720.000,00	770.000,00
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			596.000,00	596.000,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2131.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município			79.000,00	79.000,00
04	131 Comunicação Social			196.500,00	196.500,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			196.500,00	196.500,00
04.131.0002.2004.0000	Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial			196.500,00	196.500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	916.500,00	966.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06


Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	4.934.000,00	5.034.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	4.860.000,00	4.960.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS		100.000,00	4.860.000,00	4.960.000,00
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			4.420.500,00	4.420.500,00
04.122.0002.2006.0000	Contribuição às entidades de apoio aos municípios			80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2009.0000	Encargos com a Segurança Pública			86.000,00	86.000,00
04.122.0002.2010.0000	Encargos com precatórios e ações judiciais			120.000,00	120.000,00
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			85.500,00	85.500,00
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			51.000,00	51.000,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			51.000,00	51.000,00
04.124.0002.2008.0000	Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município			51.000,00	51.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			23.000,00	23.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS			23.000,00	23.000,00
04.128.0002.2007.0000	Formação e capacitação dos Servidores municipais			23.000,00	23.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	4.934.000,00	5.034.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 11.587.043-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06


Página 4

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	322.500,00	332.500,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	322.500,00	332.500,00
04	123 0003 GESTÃO FINANCEIRA		10.000,00	322.500,00	332.500,00
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			72.500,00	72.500,00
04.123.0003.2017.0000	Encargos com o PASEP			250.000,00	250.000,00
09	Previdência Social			240.000,00	240.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			240.000,00	240.000,00
09	272 0003 GESTÃO FINANCEIRA			240.000,00	240.000,00
09.272.0003.2016.0000	Encargos com a Previdencia Social			240.000,00	240.000,00
28	Encargos Especiais			391.000,00	391.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			391.000,00	391.000,00
28	843 0003 GESTÃO FINANCEIRA			391.000,00	391.000,00
28.843.0003.2133.0000	Amortização da Dívida Contratual			391.000,00	391.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	953.500,00	963.500,00



Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.632.000,00	2.315.500,00	3.947.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.540.000,00	33.000,00	1.573.000,00
15	451 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		1.540.000,00	33.000,00	1.573.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		350.000,00		350.000,00
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		100.000,00		100.000,00
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			33.000,00	33.000,00
15	452 Serviços Urbanos		92.000,00	2.282.500,00	2.374.500,00
15	452 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		92.000,00	2.282.500,00	2.374.500,00
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			1.547.500,00	1.547.500,00
15.452.0008.2019.0000	Manutenção de Praças e Canteiros			40.000,00	40.000,00
15.452.0008.2020.0000	Manutenção de Cemitérios			35.000,00	35.000,00
15.452.0008.2021.0000	Manutenção da Iluminação Pública			100.000,00	100.000,00
15.452.0008.2034.0000	Manutenção da Limpeza Pública			325.000,00	325.000,00
15.452.0008.2150.0000	Manutenção das Atividades da COSIP			235.000,00	235.000,00
16	Habitação		96.000,00		96.000,00
16	482 Habitação Urbana		96.000,00		96.000,00
16	482 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS		96.000,00		96.000,00
16.482.0008.1024.0000	Aquisição de terrenos para Melhoria Habitacional		10.000,00		10.000,00
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	2.175.000,00	2.315.500,00	4.490.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

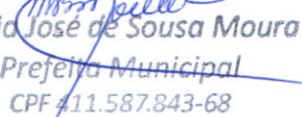
Página 6

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		115.000,00	201.000,00	316.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		115.000,00	201.000,00	316.000,00
26	782 0012 ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS		115.000,00	201.000,00	316.000,00
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		40.000,00		40.000,00
26.782.0012.1030.0000	Construção e Restauração de Estradas Vicinais		70.000,00		70.000,00
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			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	201.000,00	316.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

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	T o t a l
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		346.000,00	901.500,00	1.247.500,00
20	544 Recursos Hídricos			616.000,00	616.000,00
20	544 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			616.000,00	616.000,00
20.544.0013.2033.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			616.000,00	616.000,00
20	605 Abastecimento		145.000,00	13.000,00	158.000,00
20	605 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		145.000,00	13.000,00	158.000,00
20.605.0013.1031.0000	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtores		35.000,00		35.000,00
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			96.000,00	96.000,00
20	606 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR			96.000,00	96.000,00
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			45.000,00	45.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		201.000,00	160.000,00	361.000,00
20	608 0013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR		201.000,00	160.000,00	361.000,00
20.608.0013.1028.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Agricultura		1.000,00		1.000,00
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			60.000,00	60.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			16.500,00	16.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8


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	T o t a l
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	476.000,00	927.500,00	1.403.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06


Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		725.000,00	2.834.000,00	3.559.000,00
12	361	Ensino Fundamental	560.000,00	2.464.500,00	3.024.500,00
12	361	0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	560.000,00	2.464.500,00	3.024.500,00
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			925.500,00	925.500,00
12.361.0016.2039.0000	Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental			525.000,00	525.000,00
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			372.000,00	372.000,00
12.361.0016.2046.0000	Formação e capacitação dos Profissionais da Educação			26.500,00	26.500,00
12.361.0016.2047.0000	Manutenção da Biblioteca Pública municipal			15.500,00	15.500,00
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			292.000,00	292.000,00
12.361.0016.2134.0000	Manutenção do PAR/FNDE			110.000,00	110.000,00
12.361.0016.2135.0000	Distribuição de Fardamento Escolar			10.000,00	10.000,00
12.361.0016.2147.0000	PNAEJA - Merenda Escolar/EJA			20.000,00	20.000,00
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	165.000,00	277.500,00	442.500,00
12	365	0018 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	165.000,00	277.500,00	442.500,00
12.365.0018.1040.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Educação Infantil - Creches		20.000,00		20.000,00
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			104.000,00	104.000,00
12.365.0018.2051.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches			70.000,00	70.000,00
12.365.0018.2136.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar			79.500,00	79.500,00
12.365.0018.2137.0000	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar			20.000,00	20.000,00
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: 097.011.443




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	725.000,00	2.834.000,00	3.559.000,00



Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		340.000,00	8.110.000,00	8.450.000,00
12	361 Ensino Fundamental		235.000,00	6.177.000,00	6.412.000,00
12	361 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		235.000,00	6.177.000,00	6.412.000,00
12.361.0017.1047.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental		105.000,00		105.000,00
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			5.120.000,00	5.120.000,00
12.361.0017.2057.0000	Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental			1.057.000,00	1.057.000,00
12	365 Educação Infantil		105.000,00	1.837.000,00	1.942.000,00
12	365 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		105.000,00	1.837.000,00	1.942.000,00
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			253.000,00	253.000,00
12.365.0017.2059.0000	Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola			138.000,00	138.000,00
12.365.0017.2127.0000	Manut. da educ. Basica - Ens. Infantil - CRECHES			136.000,00	136.000,00
12.365.0017.2128.0000	Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES			1.310.000,00	1.310.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			96.000,00	96.000,00
12	366 0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA			96.000,00	96.000,00
12.366.0017.2060.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - EJA			38.000,00	38.000,00
12.366.0017.2129.0000	Manut. da Educ. Basica - EJA			58.000,00	58.000,00
TOTAL		0,00	340.000,00	8.110.000,00	8.450.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		695.000,00	7.281.600,00	7.976.600,00
10	301	Atenção Básica	610.000,00	7.121.600,00	7.731.600,00
10	301	0021 SAÚDE PARA TODOS	610.000,00	7.121.600,00	7.731.600,00
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		315.000,00		315.000,00
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		140.000,00		140.000,00
10.301.0021.2061.0000	Manutenção dos serviços de Saúde			2.650.100,00	2.650.100,00
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			15.000,00	15.000,00
10.301.0021.2066.0000	Manutenção da Atenção Básica			967.000,00	967.000,00
10.301.0021.2067.0000	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB			97.000,00	97.000,00
10.301.0021.2068.0000	Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF			805.000,00	805.000,00
10.301.0021.2069.0000	Manutenção da Farmácia Básica			100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2072.0000	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS			500.000,00	500.000,00
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			145.000,00	145.000,00
10.301.0021.2144.0000	Manutenção do Programa Previne Brasil			201.000,00	201.000,00
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			1.100.000,00	1.100.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	85.000,00		85.000,00
10	304	0021 SAÚDE PARA TODOS	85.000,00		85.000,00
10.304.0021.2156.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19		85.000,00		85.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		160.000,00	160.000,00
10	305	0021 SAÚDE PARA TODOS		160.000,00	160.000,00
10.305.0021.2071.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde			160.000,00	160.000,00
TOTAL		0,00	695.000,00	7.281.600,00	7.976.600,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

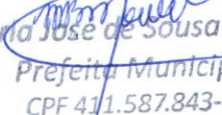
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		85.000,00	1.661.400,00	1.746.400,00
08	122 Administração Geral		85.000,00	556.200,00	641.200,00
08	122 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS		85.000,00	556.200,00	641.200,00
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			556.200,00	556.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			324.000,00	324.000,00
08	243 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			324.000,00	324.000,00
08.243.0028.2083.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			153.000,00	153.000,00
08.243.0028.2126.0000	Primeira Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz			171.000,00	171.000,00
08	244 Assistência Comunitária			781.200,00	781.200,00
08	244 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			781.200,00	781.200,00
08.244.0028.2079.0000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF			74.000,00	74.000,00
08.244.0028.2085.0000	Gestão de Benefícios Eventuais			35.700,00	35.700,00
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			13.000,00	13.000,00
08.244.0028.2146.0000	Bloco de Proteção Social Especial -PSE			16.000,00	16.000,00
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			156.000,00	156.000,00
08.244.0028.2163.0000	Execução de Emendas Parlamentares p/a Assistência Social			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	1.661.400,00	1.746.400,00


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	T o t a l
27	Desporto e Lazer		105.000,00	237.500,00	342.500,00
27	812 Desporto Comunitário		105.000,00	237.500,00	342.500,00
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DO LAZER		105.000,00	237.500,00	342.500,00
27.812.0020.1046.0000	Construção de Centros Esportivos e de Lazer		105.000,00		105.000,00
27.812.0020.2054.0000	Incentivo às atividades esportivas			106.000,00	106.000,00
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			118.500,00	118.500,00
TOTAL		0,00	105.000,00	237.500,00	342.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15


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		35.000,00	621.800,00	656.800,00
13	392 Difusão Cultural		35.000,00	621.800,00	656.800,00
13	392 0019 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		35.000,00	621.800,00	656.800,00
13.392.0019.1045.0000	Construção de Espaços Culturais		35.000,00		35.000,00
13.392.0019.2052.0000	Incentivo às atividades e produções culturais			188.000,00	188.000,00
13.392.0019.2053.0000	Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosas			395.000,00	395.000,00
13.392.0019.2139.0000	Manutenção do Dept Municipal de Cultura			38.800,00	38.800,00
TOTAL		0,00	35.000,00	621.800,00	656.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16


PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			29.500,00	29.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			29.500,00	29.500,00
08	243 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS			29.500,00	29.500,00
08.243.0028.2093.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA			29.500,00	29.500,00
TOTAL		0,00	0,00	29.500,00	29.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

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		38.000,00		38.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		38.000,00		38.000,00
18	541 0015 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		38.000,00		38.000,00
18.541.0015.2159.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		38.000,00		38.000,00
TOTAL		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

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)

90 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	4.971.000,00	32.261.800,00	37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

**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	22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	22.000,00	1.238.000,00	1.260.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Veiculo e Equipamentos p/ Câmara Municipal	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	1.232.000,00	1.232.000,00
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	6.173.000,00	6.333.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	5.580.000,00	5.730.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	150.000,00	5.580.000,00	5.730.000,00
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 veiculo 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 veiculo 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	596.000,00	596.000,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. de Administração	0,00	0,00	4.420.500,00	4.420.500,00
04.122.0002.2006.0000	Contribuição às entidades de apoio aos municípios	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2009.0000	Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0002.2010.0000	Encargos com precatórios e ações judiciais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	85.500,00	85.500,00
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	322.500,00	332.500,00
04	123 0003 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	322.500,00	332.500,00
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	72.500,00	72.500,00
04.123.0003.2017.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.124.0002.2008.0000	Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.128.0002.2007.0000	Formação e capacitação dos Servidores municipais	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
04.131.0002.2004.0000	Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
08	Assistência Social	0,00	85.000,00	1.690.900,00	1.775.900,00
08	122 Administração Geral	0,00	85.000,00	556.200,00	641.200,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

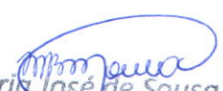
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

**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	1.690.900,00	1.775.900,00
08	122 Administração Geral	0,00	85.000,00	556.200,00	641.200,00
08	122 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	85.000,00	556.200,00	641.200,00
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	556.200,00	556.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00
08	243 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00
08.243.0028.2083.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
08.243.0028.2093.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
08.243.0028.2126.0000	Primeira Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	781.200,00	781.200,00
08	244 0028 FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	781.200,00	781.200,00
08.244.0028.2079.0000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0028.2085.0000	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
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	13.000,00	13.000,00
08.244.0028.2146.0000	Bloco de Proteção Social Especial -PSE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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	156.000,00	156.000,00
08.244.0028.2163.0000	Execução de Emendas Parlamentares p/a Assistência Social	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
09	272 0003 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
09.272.0003.2016.0000	Encargos com a Previdencia Social	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	Saúde	0,00	695.000,00	7.281.600,00	7.976.600,00
10	301 Atenção Básica	0,00	610.000,00	7.121.600,00	7.731.600,00


Maris 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
10	Saúde	0,00	695.000,00	7.281.600,00	7.976.600,00
10	301 Atenção Básica	0,00	610.000,00	7.121.600,00	7.731.600,00
10	301 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	610.000,00	7.121.600,00	7.731.600,00
10.301.0021.1051.0000	Aquisição de Equipamentos para a Saúde	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0021.1052.0000	Aquisição de veículo para Saúde	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0021.2061.0000	Manutenção dos serviços de Saúde	0,00	0,00	2.650.100,00	2.650.100,00
10.301.0021.2062.0000	Manutenção dos veículos 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	15.000,00	15.000,00
10.301.0021.2066.0000	Manutenção da Atenção Básica	0,00	0,00	967.000,00	967.000,00
10.301.0021.2067.0000	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.301.0021.2068.0000	Manutenção do Programa Estratégia e Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
10.301.0021.2069.0000	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0021.2072.0000	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	145.000,00	145.000,00
10.301.0021.2144.0000	Manutenção do Programa Previne Brasil	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
10.301.0021.2145.0000	Manutenção do Cofinanciamento em Saúde	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	1.100.000,00	1.100.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10	304 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.304.0021.2156.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	305 0021 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.305.0021.2071.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	Educação	0,00	1.065.000,00	10.944.000,00	12.009.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	795.000,00	8.641.500,00	9.436.500,00
12	361 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO	0,00	560.000,00	2.464.500,00	3.024.500,00
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	925.500,00	925.500,00
12.361.0016.2039.0000	Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
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	372.000,00	372.000,00
12.361.0016.2046.0000	Formação e capacitação dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
12.361.0016.2047.0000	Manutenção da Biblioteca Pública municipal	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
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	292.000,00	292.000,00
12.361.0016.2134.0000	Manutenção do PAR/FNDE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	20.000,00	20.000,00
12.361.0016.2155.0000	Manutenção do Transporte Escolar - Convenio Gov. Estadual	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

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	
12	Educação	0,00	1.065.000,00	10.944.000,00	12.009.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	795.000,00	8.641.500,00	9.436.500,00
12	361	0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	235.000,00	6.177.000,00	6.412.000,00
12.361.0017.1047.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Ensino Fundamental	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
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	5.120.000,00	5.120.000,00	
12.361.0017.2057.0000	Outras despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	
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	270.000,00	2.114.500,00	2.384.500,00
12	365	0017 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	105.000,00	1.837.000,00	1.942.000,00
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	253.000,00	253.000,00	
12.365.0017.2059.0000	Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	
12.365.0017.2127.0000	Manut. da educ. Básica - Ens. Infantil - CRECHES	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	
12.365.0017.2128.0000	Encargos Pessoal Magisterio - Ens. Infantil-CRECHES	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
12	365	0018 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	165.000,00	277.500,00	442.500,00
12.365.0018.1040.0000	Aquisição de equip. e mat. permanente p/ Educação Infantil - Creches	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	104.000,00	104.000,00	
12.365.0018.2051.0000	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creches	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
12.365.0018.2136.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	
12.365.0018.2137.0000	Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
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	181.000,00	181.000,00
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 BÁSICA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12.366.0017.2060.0000	Encargos com o pessoal do Magistério - EJA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
12.366.0017.2129.0000	Manut. da Educ. Básica - EJA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	
13	Cultura	0,00	35.000,00	621.800,00	656.800,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	35.000,00	621.800,00	656.800,00
13	392	0019 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	35.000,00	621.800,00	656.800,00
13.392.0019.1045.0000	Construção de Espaços Culturais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
13.392.0019.2052.0000	Incentivo às atividades e produções culturais	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	
13.392.0019.2053.0000	Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosas	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	
13.392.0019.2139.0000	Manutenção do Dept Municipal de Cultura	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	


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
15	Urbanismo	0,00	1.632.000,00	2.315.500,00	3.947.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.540.000,00	33.000,00	1.573.000,00
15	451 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.540.000,00	33.000,00	1.573.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	33.000,00	33.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	92.000,00	2.282.500,00	2.374.500,00
15	452 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	92.000,00	2.282.500,00	2.374.500,00
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	1.547.500,00	1.547.500,00
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	35.000,00	35.000,00
15.452.0008.2021.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0008.2034.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
15.452.0008.2150.0000	Manutenção das Atividades da COSIP	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
16	Habitação	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
16	482 0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
16.482.0008.1024.0000	Aquisição de terrenos para Melhoria Habitacional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0008.1025.0000	Construção e recuperação de Casas Populares	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
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 PUBLICOS	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	78.000,00	26.000,00	104.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.000,00	26.000,00	64.000,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 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
18	Gestão Ambiental	0,00	78.000,00	26.000,00	104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	38.000,00	26.000,00	64.000,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00
18.541.0015.2159.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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	346.000,00	901.500,00	1.247.500,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00
20 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00
20.544.0013.2033.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	145.000,00	13.000,00	158.000,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	145.000,00	13.000,00	158.000,00
20.605.0013.1031.0000	Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	96.000,00	96.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
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	45.000,00	45.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	201.000,00	160.000,00	361.000,00
20 608 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	0,00	201.000,00	160.000,00	361.000,00
20.608.0013.1028.0000	Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Agricultura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0013.1029.0000	Aquisição de veículo e Maquinário 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	60.000,00	60.000,00
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


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
26	Transporte	0,00	115.000,00	201.000,00	316.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	115.000,00	201.000,00	316.000,00
26	782 0012 ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	115.000,00	201.000,00	316.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0012.1030.0000	Construção e Restauração de Estradas Vicinais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	140.000,00	140.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	105.000,00	237.500,00	342.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	105.000,00	237.500,00	342.500,00
27	812 0020 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ESPORTE E DO LAZER	0,00	105.000,00	237.500,00	342.500,00
27.812.0020.1046.0000	Construção de Centros Esportivos e de Lazer	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0020.2054.0000	Incentivo às atividades esportivas	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
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	118.500,00	118.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
28	843 0003 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
28.843.0003.2133.0000	Amortização da Dívida Contratual	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
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	4.971.000,00	32.261.800,00	37.332.800,00


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
01	Legislativa	1.260.000,00			1.260.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.260.000,00			1.260.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.260.000,00			1.260.000,00
04	Administração	6.203.000,00	130.000,00		6.333.000,00
04 122	Administração Geral	5.610.000,00	120.000,00		5.730.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	5.610.000,00	120.000,00		5.730.000,00
04 123	Administração Financeira	322.500,00	10.000,00		332.500,00
04 123 0003	GESTÃO FINANCEIRA	322.500,00	10.000,00		332.500,00
04 124	Controle Interno	51.000,00			51.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	51.000,00			51.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	23.000,00			23.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	23.000,00			23.000,00
04 131	Comunicação Social	196.500,00			196.500,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	196.500,00			196.500,00
08	Assistência Social	880.900,00	895.000,00		1.775.900,00
08 122	Administração Geral	641.200,00			641.200,00
08 122 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	641.200,00			641.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	182.500,00	171.000,00		353.500,00
08 243 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	182.500,00	171.000,00		353.500,00
08 244	Assistência Comunitária	57.200,00	724.000,00		781.200,00
08 244 0028	FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS	57.200,00	724.000,00		781.200,00
09	Previdência Social	240.000,00			240.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	240.000,00			240.000,00
09 272 0003	GESTÃO FINANCEIRA	240.000,00			240.000,00
10	Saúde	10.000,00	7.966.600,00		7.976.600,00
10 301	Atenção Básica	10.000,00	7.721.600,00		7.731.600,00
10 301 0021	SAÚDE PARA TODOS	10.000,00	7.721.600,00		7.731.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		85.000,00		85.000,00
10 304 0021	SAÚDE PARA TODOS		85.000,00		85.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		160.000,00		160.000,00
10 305 0021	SAÚDE PARA TODOS		160.000,00		160.000,00
12	Educação		12.009.000,00		12.009.000,00
12 361	Ensino Fundamental		9.436.500,00		9.436.500,00
12 361 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		3.024.500,00		3.024.500,00
12 361 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		6.412.000,00		6.412.000,00
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		2.384.500,00		2.384.500,00
12 365 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		1.942.000,00		1.942.000,00
12 365 0018	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		442.500,00		442.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		181.000,00		181.000,00
12 366 0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO		85.000,00		85.000,00

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)

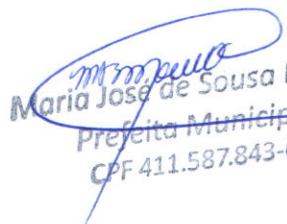
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0017	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BASICA		96.000,00		96.000,00
13	Cultura	453.800,00	203.000,00		656.800,00
13 392	Difusão Cultural	453.800,00	203.000,00		656.800,00
13 392 0019	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	453.800,00	203.000,00		656.800,00
15	Urbanismo	2.149.500,00	1.798.000,00		3.947.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	600.000,00	973.000,00		1.573.000,00
15 451 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	600.000,00	973.000,00		1.573.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.549.500,00	825.000,00		2.374.500,00
15 452 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	1.549.500,00	825.000,00		2.374.500,00
16	Habitação	16.000,00	80.000,00		96.000,00
16 482	Habitação Urbana	16.000,00	80.000,00		96.000,00
16 482 0008	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SERVIÇOS PUBLICOS	16.000,00	80.000,00		96.000,00
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	74.000,00	30.000,00		104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	64.000,00			64.000,00
18 541 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	26.000,00			26.000,00
18 541 0015	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.000,00			38.000,00
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	927.500,00	320.000,00		1.247.500,00
20 544	Recursos Hídricos	606.000,00	10.000,00		616.000,00
20 544 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	606.000,00	10.000,00		616.000,00
20 605	Abastecimento	28.000,00	130.000,00		158.000,00
20 605 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	28.000,00	130.000,00		158.000,00
20 606	Extensão Rural	96.000,00			96.000,00
20 606 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	96.000,00			96.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	181.000,00	180.000,00		361.000,00
20 608 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	181.000,00	180.000,00		361.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	16.500,00			16.500,00
20 609 0013	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRONEGOCIO FAMILIAR	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
26	Transporte	216.000,00	100.000,00		316.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	216.000,00	100.000,00		316.000,00
26 782 0012	ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	216.000,00	100.000,00		316.000,00
27	Desporto e Lazer	262.500,00	80.000,00		342.500,00
27 812	Desporto Comunitário	262.500,00	80.000,00		342.500,00
27 812 0020	DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ESPORTE E DO LAZER	262.500,00	80.000,00		342.500,00
28	Encargos Especiais	391.000,00			391.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	391.000,00			391.000,00
28 843 0003	GESTÃO FINANCEIRA	391.000,00			391.000,00
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		13.211.200,00	24.121.600,00	0,00	37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

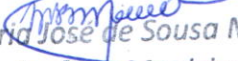
Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.260.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	966.500,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	5.034.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	332.500,00
Função	09	Previdência Social	240.000,00
Função	28	Encargos Especiais	391.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.947.500,00
Função	16	Habitação	96.000,00
Função	17	Saneamento	447.000,00
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	Valor
Função	26	Transporte	316.000,00
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	1.247.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.559.000,00
Orgão:	02 08	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.450.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	7.976.600,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.746.400,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:			Valor
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função	27	Desporto e Lazer	342.500,00
Orgão:	02 13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	656.800,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	29.500,00
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	38.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL			37.332.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.260.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	966.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.034.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	963.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	4.490.500,00
02 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	316.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECREAÇÃO	485.600,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.559.000,00
02 08	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.450.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.976.600,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.746.400,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	342.500,00
02 13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	656.800,00
02 14	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	29.500,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	38.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		37.332.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.260.000,00
04	Administração	6.333.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

08	Assistência Social	1.775.900,00
09	Previdência Social	240.000,00
10	Saúde	7.976.600,00
12	Educação	12.009.000,00
13	Cultura	656.800,00
15	Urbanismo	3.947.500,00
16	Habitação	96.000,00
17	Saneamento	537.000,00
18	Gestão Ambiental	104.000,00
20	Agricultura	1.247.500,00
26	Transporte	316.000,00
27	Desporto e Lazer	342.500,00
28	Encargos Especiais	391.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	353.100,95	467.193,87	774.043,82	1.036.000,00	1.261.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	182.344,46	182.725,46	180.264,71	200.000,00	250.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	114.852,00	672.558,64	760.337,83	515.000,00	566.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.427.181,98	23.582.171,20	25.593.571,27	30.842.000,00	36.113.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.688,49	23.472,11	19.002,37	50.000,00	60.000,00
	Sub Total	19.088.167,88	24.928.121,28	27.327.220,00	32.643.000,00	38.250.000,00
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	867.742,00	840.125,00	2.081.970,00	3.050.000,00	2.900.000,00
	Sub Total	867.742,00	840.125,00	2.081.970,00	3.160.000,00	3.010.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	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) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.009.463,28	-2.461.294,07	-2.602.350,03	-3.307.200,00	-3.927.200,00
	Sub Total	-2.009.463,28	-2.461.294,07	-2.602.350,03	-3.307.200,00	-3.927.200,00

Manoel José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.943-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.946.446,60	23.306.952,21	26.806.839,97	32.495.800,00	37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**


AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
		-44.000,00		
	Sub Total	-44.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.682.802,17	13.575.600,00	14.812.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	6.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.295.820,85	13.150.300,00	17.102.300,00
	Sub Total	22.978.623,02	26.731.900,00	31.920.800,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.970.028,80	5.093.900,00	4.887.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.001,54	570.000,00	425.000,00
	Sub Total	3.285.030,34	5.663.900,00	5.312.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	26.219.653,36	32.495.800,00	37.332.800,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 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						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	12.000,00			
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						1.232.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					779.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	684.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
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	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	190.000,00			
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			
TOTAL							1.260.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de equip. e mat. permanente p/Gabinete do Prefeito	04.122.0002.1005.0000	F.R. - C.A.					
					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aquisição de veículo p/ o Gabinete do Prefeito	04.122.0002.1006.0000						
					30.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenção e funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2002.0000						
					375.000,00	596.000,00	596.000,00
Manutenção da Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2003.0000						
					45.000,00	45.000,00	45.000,00
Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município	04.122.0002.2131.0000						
					79.000,00	79.000,00	79.000,00
Encargos com anúncios, publicações e divulgação oficial	04.131.0002.2004.0000						
					196.500,00	196.500,00	196.500,00

Maria José de Sousa Moura
 CPF: 411.587.843-68
 Prefeitura Municipal



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

966.500,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.597.243-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	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								
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00	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								
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00	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							4.420.500,00	
3	DESPEAS CORREN							4.420.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.367.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	1.360.000,00					
	DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES					3.053.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	22.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	780.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00					
	PASSAGENS E DESPEAS 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	425.000,00					
	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	1.650.000,00					
	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					
	DESPEAS 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							80.000,00	
3	DESPEAS CORREN							80.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	3.3.50.41.00	80.000,00					
Encargos com a Segurança Pública	04.122.0002.2009.0000							86.000,00	
3	DESPEAS CORREN							86.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					86.000,00			
	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	65.000,00					
Encargos com precatórios e ações judiciais	04.122.0002.2010.0000							120.000,00	
3	DESPEAS CORREN							120.000,00	
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 DESPEAS CORRENTES					20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.999.000	3.3.90.91.00	20.000,00					

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	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						120.000,00		
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		1.500.01.999.000	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		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	3.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00					
Encargos com Telecomunicações/Internet	04.122.0002.2013.0000						85.500,00	85.500,00	
3 DESPESAS CORREN						85.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00				
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	7.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00					
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		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	3.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	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		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00					
Funcionamento da Controladoria Interna Geral do município	04.124.0002.2008.0000						51.000,00	51.000,00	
3 DESPESAS CORREN						51.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00					
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					
Formação e capacitação dos Servidores municipais	04.128.0002.2007.0000						23.000,00	23.000,00	
3 DESPESAS CORREN						23.000,00			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



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


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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

Aplicacao 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.					
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	23.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
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	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							5.034.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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	Total Grupo	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						72.500,00
3 DESPESAS CORREN						72.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,00		
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	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	27.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.01.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
Encargos com o PASEP	04.123.0003.2017.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.01.999.000	3.3.90.47.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.501.01.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.01.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
Encargos com a Previdência Social	09.272.0003.2016.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	240.000,00			
Amortização da Dívida Contratual	28.843.0003.2133.0000						391.000,00
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						385.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					385.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.01.999.000	4.6.90.71.00	385.000,00			
TOTAL							963.500,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

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.							
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. Obras e Infra-Estrutura	15.451.0008.1013.0000						40.000,00
4 DESPESAS 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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de imóveis e terrenos para Obas Públicas	15.451.0008.1015.0000						130.000,00
4 DESPESAS 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						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
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	50.000,00			
Construção, recuperação e ampliação de Cemitérios	15.451.0008.1017.0000						20.000,00
4 DESPESAS 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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
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	50.000,00			
Obras de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.0008.1019.0000						850.000,00
4 DESPESAS 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						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

15.451.0008.2151.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
				OBRIGações TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	

15.452.0008.1023.0000	4	DESPESAS DE CAPT	4	INVESTIMENTOS	92.000,00	92.000,00
				OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
				OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	

15.452.0008.2018.0000	3	DESPESAS CORREN	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.500,00	1.547.500,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511.500,00	

15.452.0008.2019.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
				DIARIAS - CIVIL	480.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
				INDENIZações E RESTITUIÇÕES	5.000,00	

15.452.0008.2020.0000	3	DESPESAS CORREN	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	

15.452.0008.2021.0000				Manutenção da Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00
-----------------------	--	--	--	----------------------------------	------------	------------

Maria José de Sousa Moura
 Prefeitura Municipal
 CPF: 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Iluminação Pública	15.452.0008.2021.0000						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		60.000,00			
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						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00		210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS 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						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.751.01.999.000	3.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.01.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.01.999.000	3.3.90.39.00		150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					40.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.01.999.000	4.6.90.71.00		40.000,00			
Aquisição de terrenos para Melhoria Habitacional	16.482.0008.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01.999.000	4.4.90.61.00		10.000,00			
Construção e recuperação de Casas Populares	16.482.0008.1025.0000						86.000,00
4 DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

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			
TOTAL							4.490.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0012.1027.0000						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			
Construção e Restauração de Estradas Vicinais	26.782.0012.1030.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
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		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Serviços de ampliação e conservação de Estradas Vicinais	26.782.0012.2023.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
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		1.501.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							316.000,00

Maria Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 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

Aplicação 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						616.000,00
3 DESPESAS CORREN						616.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					616.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
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	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	385.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Construção de Unidades de Beneficiamento de Produtores	20.605.0013.1031.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
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	30.000,00			
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**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Mercado, Feira e Matadouro Público	20.605.0013.2030.0000						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	3.500,00			
	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	DESPEAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	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			
	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						45.000,00
3	DESPEAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				45.000,00		
	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	1.500,00			
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Agricultura	20.608.0013.1028.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de veículo e Maquinário Agrícola p/ Sec. de Agricultura	20.608.0013.1029.0000						200.000,00
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					88.000,00	

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

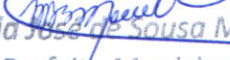
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.999.000	3.3.90.41.00	60.000,00			
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			
TOTAL							1.403.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.043-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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						925.500,00
3	DESPESES CORREN					925.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	146.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	25.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.91.00	20.000,00				
DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	1.500,00				
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				733.000,00		
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	385.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	210.000,00				
DESPESES 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 411.587.843-63

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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					925.500,00
Manutenção e funcionamento do Ensino fundamental	12.361.0016.2039.0000					525.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00	
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	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00	
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	260.000,00			
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					372.000,00
3 DESPESAS CORREN						367.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
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					26.500,00
3 DESPESAS CORREN						26.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00	
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	12.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública municipal	12.361.0016.2047.0000					15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

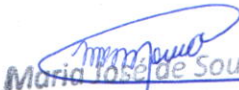
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						15.500,00
3 DESPESAS CORREN						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
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	8.000,00			
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	23.000,00			
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	10.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	12.361.0016.2050.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	112.000,00			
Manutenção do PAR/FNDE	12.361.0016.2134.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
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	15.000,00			
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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
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						104.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
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					86.000,00		
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	30.000,00			
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						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escolar	12.365.0018.2136.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORREN						79.500,00	

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

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 do Ensino Infantil - Pre-Escolar	12.365.0018.2136.0000						79.500,00
3 DESPESAS CORREN						79.500,00	
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					67.500,00		
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	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
Manutenção da Merenda Ensino Infantil - Pre-Escolar	12.365.0018.2137.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infantil	12.365.0018.2148.0000					4.000,00	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	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				
TOTAL							3.559.000,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			105.000,00	105.000,00	
		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	80.000,00		
Ampliação e reforma de Escolas do Ensino Fundamental	12.361.0017.1048.0000						130.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			130.000,00	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						5.120.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.120.000,00	5.120.000,00	
		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	3.280.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	1.120.000,00		
		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	420.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00		
		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						1.057.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.000,00	1.057.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	72.000,00		
		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	30.000,00		
		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	30.000,00		
		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	4.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			822.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00		
		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	30.000,00		
		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	350.000,00		
		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	85.000,00		
		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
Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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.							

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 INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	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					253.000,00	253.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253.000,00		
	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	60.000,00			
	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	78.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

Outras despesas do FUNDEB - Pre-Escola 12.365.0017.2059.0000

3	DESPEAS CORREN					138.000,00	138.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				58.000,00		
	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	40.000,00			
	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					136.000,00	136.000,00
---	----------------	--	--	--	--	------------	------------

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
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					76.000,00		
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		47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
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						1.310.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.310.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00		900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00		40.000,00			
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						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		30.000,00			
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						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
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		3.000,00			
TOTAL							8.450.000,00

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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos para a Saude	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						315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
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	135.000,00			
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						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
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	100.000,00			
Manutenção dos serviços de Saúde	10.301.0021.2061.0000						2.650.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.650.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.585.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	1.270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
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					1.065.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.300.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.300.000	3.3.90.30.00	184.000,00			
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	360.000,00			
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	460.000,00			
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 Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

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	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						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
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					11.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.300.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
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						967.000,00
3 DESPESAS CORREN						967.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	512.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção do Programa da Saúde Bucal - SB	10.301.0021.2067.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
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						805.000,00
3 DESPESAS CORREN						805.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
Manutenção da Farmácia Básica	10.301.0021.2069.0000						100.000,00

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



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Farmácia Básica	10.301.0021.2069.0000						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	100.000,00			
Manutenção do Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - ACS	10.301.0021.2072.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	490.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	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		1.500.01.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.000	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		1.500.01.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.01.300.000	3.3.90.48.00	17.000,00			
Manutenção da Unid. Básica de Saúde - UBAS	10.301.0021.2089.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.300.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.300.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Previne Brasil	10.301.0021.2144.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	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**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

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	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						1.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	240.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	650.000,00			
	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19	10.304.0021.2156.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					81.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.03.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
	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						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
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			


Marcia Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

7.976.600,00


Maria Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

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.							
Aquisição de equip. e mat. perm. p/ Sec. de Assistência Soci	08.122.0028.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS 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 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			
Reforma e ampliação dos prédios da Assistência Social	08.122.0028.1061.0000						15.000,00
4 DESPESAS 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						556.200,00
3 DESPESAS CORREN						556.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	230.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.700,00		
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	54.000,00			
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	120.000,00			
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			
DESPESAS 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						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
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	6.000,00			
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 Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	08.243.0028.2126.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN						169.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	106.000,00			

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 Infancia no SUAS - Programa Criança Feliz	08.243.0028.2126.0000						171.000,00
3	DESPESAS CORREN					169.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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 Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF	08.244.0028.2079.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN					72.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	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	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
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						35.700,00
3	DESPESAS CORREN					35.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	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	1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	3.3.90.48.00	7.200,00			
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**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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 DESPEAS 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						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					11.000,00	
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 DESPEAS CORRENTES				9.000,00		
	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	2.000,00			
	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						16.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Cofinanciamento Estadual do SUAS	08.244.0028.2154.0000						65.000,00
3	DESPEAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				63.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	17.000,00			
	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						156.000,00
3	DESPEAS CORREN					148.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	42.000,00			

Maria Jose de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 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

Aplicação 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						156.000,00
3	DESPESAS CORREN					148.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	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	80.000,00			
	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	10.000,00			
	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	1.000,00			
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						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.05.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							1.746.400,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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						105.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	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	80.000,00			
Incentivo às atividades esportivas	27.812.0020.2054.0000						106.000,00
3	DESPEAS CORREN					106.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				106.000,00		
	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	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	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	3.3.90.48.00	36.000,00			
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						118.500,00
3	DESPEAS CORREN					118.500,00	
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				98.500,00		
	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	72.000,00			
	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			
TOTAL							342.500,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Espaços Culturais	13.392.0019.1045.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
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	30.000,00			
Incentivo às atividades e produções culturais	13.392.0019.2052.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN						188.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.01.999.000	3.3.90.31.00	63.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.749.01.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Apoio a Comemorações de datas cívicas, culturais e religiosas	13.392.0019.2053.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	280.000,00			
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						38.800,00
3 DESPESAS CORREN						38.800,00	
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					26.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	1.800,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							656.800,00

Mano José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.343-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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						29.500,00
3	DESPESAS CORREN					29.500,00	
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				26.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.01.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.01.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.01.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.01.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.01.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 29.500,00

Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.541.0015.2159.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	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	7.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							38.000,00


Maria José de Sousa Moura
Prefeita Municipal
CPF 411.587.843-68



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	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 CONTI						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 41.1.587.843-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

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	IPTU - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 223 de 17/09/2019 - Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	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	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal/1988 - Artigo 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
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	ISSQN - PRINCIPAL	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		



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHOENIX

1972

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Lei Municipal nº 128 de 05/03/2009
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1210.00.0.0.00	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, LAUDÉMIOS, 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, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS 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	719 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	605 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	501 999	
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	661 999	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
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

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Página 3

Código	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	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	601 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	602 999	
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	
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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	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 FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	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 IMP. PROPRIED TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	500 999	Art. 158, II, da Constituição Federal/1988
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	501 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		

**PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO PIAUÍ**

AVENIDA SÃO JOÃO, SN - CNPJ:41522137/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Lei Federal nº 9478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei Federal nº 8142/1990
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	Art. 212, § 5º e 6º da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Art. 208, Inciso VII da CF e Lei Federal/1988
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Art. 208 da Constituição Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Constituição Federal e Lei nº 8.742/93
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	Convênio com a União
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Art. 166-A, Inciso I, da CF
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	501 999	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	501 999	Transferências da União
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	749 999	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Emenda Constitucional nº 42/2003
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC. IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF. PARTIC. OUTRAS REC. IMP. EST. DFL-PRINCIPAL	501 999	Transferências do Estado
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Decreto nº 15163/2013 - Governo do Estado do Piauí
1724.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Convênio com o Estado
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	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	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	Emenda Constitucional nº 108/2020 e Lei Federal nº 14.113/2020



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	501 999	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	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	ALIEN.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		
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	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	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	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Convênio com a União




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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Convênio com a União
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Art. 166-A, Inciso I, da CF
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Convênio com o Estado
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Convênio com o Estado
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Convênio com o Estado
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES 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