Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição ∇CDXXVII





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE USBOA - PI CNPJ: 06.553.820/0001-97 ENDEREÇO: BUA ANA/TA ROCHA, Nº 32, CENTRO CEP: 64640-000

IV - não estejam submetidos a medidas restritivas decorrentes de imputação de violência doméstica, ainda que sem condenação judicial.

Art. 5° - O beneficiário deverá atender também aos requisitos legais do art. 140 do Código de Trânsito Brasileiro e às normas do CONTRAN.

Art. 6º – Candidato reprovado poderá refazer as provas dentro do prazo do processo sem custos adicionais.

CAÍTULO III – DA GESTÃO E DA EXECUÇÃO

Art. 7º – A execução do Programa caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 8º - Para execução, o Município poderá celebrar convênios e parcerias com o DETRAN/PI, Centros de Formação de Condutores credenciados e entidades parceiras.

Art. 9º – Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social dar publicidade às ações. acompanhar resultados e prestar contas ao Prefeito Municipal e à Câmara Municipal.

CAPÍTUO IV - DO CUSTEIO

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução do Programa correrão por conta de recursos próprios do Tesouro Municipal, consignados em dotação orçamentária especifica.

CAPÍTUL V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por meio de Decreto, no prazo de até 90 (noventa) dias, para definir critérios operacionais de seleção, execução e acompanhamento do Programa.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI CNPI: 06.553.820/0001-97 ENDERECO: RUA ANAITA ROCHA, Nº 32, CENTRO

reafirma o compromisso desta gestão com a responsabilidade fiscal e a priorização de politicas públicas efetivas.

Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, considerando a relevância social da medida e o impacto positivo esperado para o município, submeto o presente Projeto de Lei à deliberação dessa Casa Legislativa, confiando em sua aprovação.

Renovo, na oportunidade, protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

is Field de Sie FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa-Pl





ld:0E28A957C3496624



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

عدد مر مام معددود O DWa

rojeto de Lei nº 3/1, de 30 de guillog de 2025. sua 560/2025 ala 13 ala Davistorio da 2025.

title on the total

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA, ESTADO DO PIAUI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS FINANCEIRO D PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Palui, no uso das atribuições que he são conferidas pela legislação em vigor, faz asber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Plaul, aprovou e ele sanciona a seguinte

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Pisul, para o Exercicio Financeiro de 2006, estima a Receta e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 80.000.000,00 (otienta milhões de reais).

§ 1º A Lei Orgamentària anual compresende:

- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo próblico;
- II. O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituidos e mantidos pelo poder público, oujas ações sejam relativas à saúde, previdêncie social e assistência social.
- Art. 2º A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendes, transferências dos Governos Federal e Estaduel e outras receitas conentes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei.
- Art. 3º A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgalos e Unidades e nos enexos 10 a 12, que também lazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vinculos com os recursos.
- Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, duránte o exercício financeiro de 2026, a abrir crédios suplementares até o limite correspondente a 50 % (cirquenta por centrol das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações organismitárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:
 - I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgilo para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orgamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA — PI

A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma stureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ssair 5% (cinco por cento) da receita estimada nasta Lia.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e

- Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabe Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de conve
- Criar por decreto subprojetos e substividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orgamento anual;
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.
- Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa ómica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dens to, altividade ou operação especial.
- Art. 5º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais mentares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintos
- rescursos de operação de credito, transerencias de recursos de conventos com os Governos Federal, Estedual e suas entidades e por superávit financeiro. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde
- Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.
- Recursos criundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federa Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lai;
 - Art. 9* Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10° - Revogam-se as disposições em contrário. eltura de Santo Antônio de Lisboa (PI),



MICHEN 34 MINNIO REP. THE THE REAL PROPERTY. (JUNE

(Continua na próxima página)



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22")

Página 1

Codigo	Discriminação	Red	eita Arreca	dada	Receita F	revista
		2022	2023	2024	2025	2026 34,000,000,00 297,000,00 437,500,00 42,799,500,00 2,242,000,00 79,778,000,0
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.		Marine Presidente	NOTES BEEF	ALIENSEN DE LE CONTRACTOR DE LE CONTRACT	PERMIT
1100.00.0.0 1200.00.0.0 1300.00.0.0 1700.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES				793,650,00 301,870,00 631,577,00 39,450,314,00 12,033,00	297.000,0 437.500,0 42.799.500,0
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	41.189.444,00	
2000.00.00						
2100.00.0.0 2200.00.0.0 2400.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		200721 40000	470.445,00 524.790,00 5.220.321,00	200.000,0
WHITE OF	Sub Total	0,00	0,00	0,00	6.215.556,00	3.636.000.0
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	Office and other base				-
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8000,00,0.0	RECEITAS DE CAPITAL		and a second se	economic to		-
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9000.00.0.0	(R) DEDUCCES DA RECEITA	nchos mensor ten				and the same of th
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	NAME OF TAXABLE PARTY.	1570 8000 5	-3.221.500,80	-3.411.000.0
is controlled	Sub Total	0,00	0.00	0.00	-3.221,500,80	-3.411.000.0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2

Codigo	Discriminação	Red	eita Arreca	Receita P	revista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					Description of the last of the
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA ANAITA ROCHA -CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026	
DESPESAS C	ORRENTES		最影響發展		
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.855.310,20	17.029.500,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		185.328,00	50.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111	22.373.408,00	38.965.500,00	
	Sub Total	0,00	36.414.046,20	56.045.000,00	
DESPESAS D	E CAPITAL		WHICH THE PARTY		
4 4	INVESTIMENTOS	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	7.476.114,00	21.510.000,00	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		95.357,00	1.230.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		131.761,00	215.000,00	
	Sub Total	0,00	7.703.232,00	22.955.000,00	
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA		MIN STANSON		
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	and the same of th	66.221,00	1.000.000,00	
	Sub Total	0,00	66.221,00	1,000,000,00	
	TOTAL	0,00	44.183.499,20	80,000,000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJI065636200001-97

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc.	m, 5	1.	Art	27
-------	------	----	-----	----

Codigo	Discriminação	Forte	Legelsono
1000.00.0.00	RECEITAS CORPIENTES.	A Vision III	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY
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 PATRIMÓNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.60.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 to CTM
1112.53.0.0.00	ITBL'WTER VIVOS*	THE REAL PROPERTY.	CORP. NATION CONTRACTOR CONTRACTO
1112.53.0.1.00	ITBL'INTER VIVOS'-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	ASSESSED BY	CALLED AN AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA PONTE	Smith	
1113.00.1.0.00	IMPOSTO BOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158,1
1113.03.4.0.00	PRF- OUTROS RENDIMENTOS	ESECUTE:	NAME AND DESCRIPTION OF THE OWNER, WHEN PERSONS AND THE OW
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART 168,1
1114,00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	PER LINEAR	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON		
1114.51.1.1.00	ISSON - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.1561e CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS	and the second	The state of the second
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500 999	Codigo Tributano Municipal - CTM
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELCECIMENTOS COM	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1121.01.0.1.03	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	500 999	Codigo Tribulario Municipal - CTM
1121.01.0.1.04	TAXAS DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANMAIS	500 900	Codigo Tributerio Municipal - CTM
1121.01.0.1.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	300 999	Codgo Travario Municipal - CTM
1122.01.0.0.00			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1122.01.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GENAL	797739	
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributano Municipal - CTM

Página 2



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANATA ROCHA - CNPJ-0686382040001-87

Orgamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codgo	Checromagéo	Forte	Legelocae
1122.01.0.1.00			
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	500 999	Codgo Tributario Municipal - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUÇÕES	STATE OF	THE REST WAS DESIGNATED BY
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE KUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 900	Lei 096-2002 de 31/12/2002
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	E-100-009 B	STATE AND STATE OF STREET, STATE OF STATE OF STREET, STATE OF STREET, STATE OF STATE
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, POROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FORGS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Codigo Yributario Municipal - CTM
1311.02.0.0.00	CONC PERMAUT.CESSÃO DIR USO BENS IMPOV PÓBLICO	erybuilt park	2200 Albani principini salika sanuali eres
1311.02.0.1.00	CONC PERM AUT CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚSIL -PRINCIPAL	500 999	Codigo Yributario Municipal - CTM
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	Desired to the last	Complete Company of the Company of t
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA PROPRIO	500 999	CF, ert. 164, § 3*.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 540	540 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME.	500 999	CF, ert. 164, § 31.
1321,01,0.1,05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	660 996	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	800 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.07	RÉMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMB	621 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS PROPRIO	500 999	CF, art. 164, § 31.
		550 999	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:085538200001-97

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Discriminação	Forte	Legislaceo
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE		OF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 900	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PIVAT	553 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIME REC. VINCULADOS	500 900	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMS PROPISO	500 990	CF, art. 184, § 31.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	700 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 909	CF, etc. 164, § 3*.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINAS/ESTADUAL	661 999	CF, et. 164, § 31.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	CF, art. 164, 6 3*.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS : UMS ORDINÁRIO	500 999	CF, art. 164, § 31.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINSIESTAUDAL	621 999	CF, art. 164, § 3*
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIALGOV DO E	710 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GOV. DO ESTADO	701 999	CF, art. 164, § 3*
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FINDE	570 999	CF, art. 164, § 31.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	500 300	CF, art. 164, § 31
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 571	571 999	CF, ert. 164, § 3*
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 601	601 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 605	606 999	CF, ert. 164, § 3*.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 715	715 999	CF, art. 164, § 3*.
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 716	716 999	CF, art. 164, § 3°.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 720	720 909	CF, ar. 164, 5 3*.
1321.06.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3*.



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNP.:065538200001-87

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 4

Codigo	Decremação	Forte	Cognition
1700.00.0.0.00	TRANSPERÉNCIAS CORRENTES	SENSOR SERVICE	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FIFM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART 169 I, B
1711.61.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	DESCRIPTION OF THE PARTY	COST \$45 IS NOT REPORTED TO THE PARTY OF THE
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRADRDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	EC 112/2021
1711.52.0.0.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL HURAL	SUNUSCHIAG	CONT. BEATTONIO DE LA CONTRACTOR DE CONTRACT
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ARY. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	PER PROPERTY.	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
1712.50.0.0.00	COTA PARTE COMPENS FINANC EXPL RECURSOS HÍORICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL RECUR HIDR -PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.61.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	-	THE RESERVE OF THE PERSONNELS.
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	706 999	Constitução Federal
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	Contilluição Federal
1712.52.0.0.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	CONTRACTOR OF THE PERSON	SEPTEMBER AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	Constituição Federal
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	CHOCKEN CO.	THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.
1712.99.0.1.00	OUTR TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	721 999	Legislação Especifica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	SECTION SECTION	ON ARTHUR WAS INCOMEDIATE BY THE PARTY OF TH
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - SLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSP.BUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Constituição Federal
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	THE REAL PROPERTY.	NO PROFESSIONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
1713.50.2.1.00	TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN ESPEC - PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚCE	THE RESERVE	EVERT WINDOWS WINDOWS PROPERTY

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ.065638200001-97

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Codigo	Osciminação	Forte	Legislation
1713.50.3.1.00	TRANS SUS-BLOCO MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Description of the last	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT. ASSIST FARMAC. PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.60.5.0.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO: GESTÃO DO SUS	SOSTERONOR	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT. GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legelação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT-GESTÃO SUS PRINCIPAL	000 999	Legislação FNS
1713.80.9.0.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO: OUTROS PROGRAMAS	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	THE STATE OF THE S
1713.50.9.1.00	TRANS SUS-BLOCO MANUT -OUTROS PROGRPRINCIPAL	600 999	Legelegilo FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO FINDE	NO. COLUMN STREET, STR	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	550 999	CF. art. 212, § 5°; Lei nº 10.832/2003.
1714.51,0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINDE- PROGRIDINH DIRETO NA ESCOLA - PODE	OTTO BELLEVIA	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
1714.51.0.1.00	TRANSF FNDE-PROGR DINH DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL	551 999	Lei rf 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA: PINAL		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN
1714.62.0.1.00	TRANSF PROGRINAC, ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 909	Lei m 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	71117930	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
1714.53.0.1.00	TRANSF PROG NAC TRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714 90 0 0 00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVEDUCAÇÃO-FINDE	(333,077)	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF, FNDE-PRINCIPAL	509 999	Legislação FNOE
1715.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -PUNDES		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES-VAAT		E STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP UNIÃO FUNDEIS-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Ler n.* 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES VAAF		100
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES VAAF-PRINCIPAL	541 999	Lein*14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB VAAR PRINCIPAL	543 999	Lei n.* 14 113/2020

Pagina 6



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANATA ROCHA - CNPJ 06553620/0001-97

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Forte	Legistacao
1716.00.0.0.00	TRANSF RECURSOS FUNOS NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FINAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FINAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF RECUR-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.REGURFNAS-PRINCIPAL	009 999	Legueleção FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	OWNER THAT COM	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T
1717.62.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.62.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Legelação FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	SECTION SHOWS	CONTRACTOR AND
1718.87.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		THE RESERVE WHEN THE PROPERTY OF THE PROPERTY
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Legislação Específica
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14 399/2022	Mary No.	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I
1719.60.0.1.00	TRANSF ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	lei 14.399/022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	NO REPORTED IN	THE BUT THE TAX SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF RECURLINIÃO ENTID - PRINCIPAL	715 999	Legislapilo Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSP. RECURLUNIÃO ENTID - PRINCIPAL	716 999	Legislepho Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID .PRINCIPAL	500 999	Legelação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	WILLIAM TO THE	1.50 Billion between the second
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.60.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 166, II;
1721.51.0.0.00	COTA PARTE DO IPVA		CONTRACTOR DE L'ANDRE
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III;
1721.62.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		THE PARTY OF THE P
1721.52.0.1.00	COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV a § 3°; art. 159, 8
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4"; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO BAÚDE - BUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	-	AND RESIDENCE OF A STREET WAS A STREET OF THE PARTY OF TH

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CHPJ:065638200001-97

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. § 15, Art.25)

Codigo	Discriminação	Forte	Legelano
1723.50.0.1.00	TRANSP RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legeriação Estaduar
1723.50.0.1.00	TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	
		621 990	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - FMA/ESTADUAL	661 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF- EMENDA ESTADO	701 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- EMENDA PARLAMENTAR	710 999	Legistação Estadual
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF- PEATE/ESTADO	571 999	Legisleção Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
1751.00,0,0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES		
751.50.0.0.00	TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO FUNDOS		
751.50.0.1.00	TRANSF RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL	540 999	Ini 14.113
1790.00.0.0.00	DENAIS TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	Carl a date of	AT A STATE OF THE PARTY OF THE
791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
791,99,0,0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF PESSOAS FÍSICAS PRINCIPAL	759 999	Legislação Específica
900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	THE RESERVE	The state of the s
920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Legitiação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	MATERIAL PROPERTY.	
922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	nitri atarbulanza a	
999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
999.99.0.00	OUTRAS RECEITAS		
	OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO PROJETADAS RES-PRIMÁRIAS	The state of the san	



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ-06563820/0001-97

Orgamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1", Art.2")

Página 8

Codgo	Decimação	Fonte	Legislaceo
1999.99.2.0.00			
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO PROJITES PRIMÁRIAS PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	DISCHOOL SERVICE	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
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	Constituição Federal
2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	DESCRIPTION OF	OF SELECTION OF SE
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		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF RECUR-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislapito FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF, CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	601 999	Legislaptic FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF, CONVENIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	SHOROSTAN	FIRE AND INCOMPRESSION PROPERTY OF
2414.51.0.1.00	TRANSF, CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislaptic FNDE
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	PER CONTRACT	THE RIGHT SUBSTITUTE OF THE PROPERTY OF
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DE		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Especifica
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E OF E DE SUAS ENTIDADES	THE PERSON NAMED IN	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Específica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	COLLEGE	IN THE PARTY OF TH
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	700 999	Legislação Especifica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	MI (S 10 1/2 to	OF MATERIAL STATES

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06563820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislaceo
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-IDEPI	701 999	Legislação Especifica
9000.00.00.000	(R) DEDUCCIES DA RECISTA	CSARCOSTSAL	No. 100 To Alling The Control of
9600.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	500 999	Constituição Federal



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ-06553820/0001-97 Orgamento Programa - Exercicio de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CENTA		
EITAS CORRENTES		
TOPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	297.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	437.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,799,500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.411.000,00	
SUB TOTAL		76.365.000,0
TOTAL	_	76.365.000,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20 320 000 0
		20.320.000,0
RECEITAS DE CAPITAL	2.200	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00	
SUB TOTAL		3.635.000,0
TOTAL		23.955.000,0
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	79.776.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.411.000,00	
REDEITAS DE CAPITAL	3.635.000.00	
TOTAL DE RECEITAS		80,000,000,00
TAL		80,000,000,00

DESPESA	MS PS
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JURIOS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.029.500,00 50.000,00 38.965.500,00
SUB TOTAL	56.045.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	20,320,000,00
TOTAL	76.365.000,00
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.510.000,00 1.230.000,00 215.000,00
SUB TOTAL	22.955.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL	1,000,000,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	56,045,000,00 22,955,000,00 1,000,000,00 80,000,000,00
TOTAL	00,000,000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			7.0-0.07	79.776.000.00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA			34.000.000,00	7 3.7 7 0.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS			33.950.000.00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	a Yasaa Y	200,000,00	33.930.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	otant,	200,000,00 150,000,00		
1112.50.0.1	PTU - PRINCIPAL	1,500,00,999,000	150,000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	1.000.00.000.000	50.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1,500,00,999,000			
1113,00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.00.999.000	50.000,00 550.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		550,000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.000.00.000	33.200.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		33.200.000.00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	V	33.200.000,00		
1114,51,1,1	ISSON - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.200.000,00	Contraction of	
1120.00.0.0	TAXAS	APP-12-07600000		42.000.00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000.00	14.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		34,000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1,500.00,999.000	34.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	I .	8.000.00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8,000,00		
1130,00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.000.00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.000.00		
1131,99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.000,00		
1131,99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		0.000,00	297.000.00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA			297.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA		297.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	297.000,00		
	CONTRIB SERVILUMINAÇÃO PÚBLICA PRINCIPAL	1.751.00.999.000	297.000,00		
1300.00.0.0 1310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			437.500,00	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		10.000,00	10.000,00	
1311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, APRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARFAS DE OCUPAC		5.000,00	1000	
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		6 000 00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1311.02.0.0	CONC PERM AUT. CESSÃO DIR USO BENS IMPOV. PÚBLICO	5/25/2005/2014/2014	5.000,00		
1311.02.0.1	CONC PERM AUT CESSÃO DIR USO BENS MOV PÚBL -PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00	i jugangeass.	
	VALORES MOBILIARIOS		100000000	427.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		427.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		425.500,00	l l	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.999.000	62.000,00		
1321,01,0.1	PRINCIPAL	1.540.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00.999.000	5.000,00		
1321,01.0.1	PRINCIPAL	1.552.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.00.999.000	5.000,00		
	PRINCIPAL	1.569.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.00.999.000	15.000,00		



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321,01.0.1	PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1,600,00,999,000	0.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÁRIOS -		100.000,00		
	PRINCIPAL	1.601.00.999.000	20,000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999,000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.661.00.999.000	5,000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1,700,00,999,000	50.000.00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.999.000	1235555		
1321,01,0,1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		5.000,00		
	PRINCIPAL	1.710.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	1,000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.720.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00.999.000	1.000.00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			- 1	
321.05.0.0	PRINCIPAL JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.751.00.999.000	3.000,00	- A I	
321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	4 500 00 000 000	2.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.00.999.000	2.000,00	42.799.500.00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.871.500.00	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	2 /A mi	15.050.000,00	02.011.000,00	
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	D 7. 7000	15.000.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.200.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.200.000,00		
711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINARIA COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	0.3000000000000000000000000000000000000	1.800.000,00		
711.52.0.0	PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
712.00.0.0	TRANSF COMPENS FINANC EXPLIRECURSOS NATURAIS	West of the American	254.500,00		
712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
712.50,0,1	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL RECUR HÉDR. PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL RECURSOS MINERAIS CFEM		55.000.00		
712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	224030000000000000000000000000000000000	49.500,00		
712.52,4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		49.500,00		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	49.500.00	- 1	
712.99.0.0	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0 180 0	100.000,00	- 1	
712.99.0.1	OUTR TRANS COMP FINAN EXPL RECUR NAT. PRINCIPA	1.721.00.999.000	100.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		9.495.000.00		
713.50.0.0	- SUS TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE				
713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - SLOCO DE		9.495.000,00	II.	
713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA PRINCIPAL		660.000,00		
713.50.2.0	TRANSF SUS-BLOCO MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.604.00.999.000	660.000,00 6.400.000,00		
713.50.2.1	TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN ESPEC - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	6.400.000,00		
713.50.3.0 713.50.3.1	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.600.00.999.000	240.000,00		
713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL	1.000.00.999.000	100,000,00		



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	140.000,00	(MOV/TIO	1
713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA		200,000,00	1	i i
713.50.4.1	FARMACEUTICA TRANS SUS- BLOCO		785555555		
113.30.4.1	MANUT - ASSIST FARMAC - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
713.50.5.0	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	J. 111111 7	1,195,000,00		
713.50.5.1	TRANS SUS-BLOCO MANUT -GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400,000,00		
713.50.5.1	TRANS SUS- BLOCO MANUT - GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	795.000,00		
713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS		800.000,00		
713,50.9.1	PROGRAMAS	0.0000000000000000000000000000000000000	000.000,00		
713.30.9.1	TRANS SUS-BLOCO MANUT - OUTROS PROGR - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	800.000,00		
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO		1.475.000.00		
714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNOE		1.415.000,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	525230000000000000000000000000000000000	495.000,00		
	TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	495.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGRIDINH DIRETO NA ESCOLA - PODE		10.000,00		
714.51.0.1	TRANSF FNDE-PROGR DINH DIRETO	1.551.00.999.000	40 000 00		
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.331.00.999.000	10.000,00		
714.52.0.0	TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		240.000,00		
714.52.0.1	ESCOLA-PNAE TRANSF PROGR NAC.	4 550 00 000 000			
	ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	240.000,00		
714.53.0.0	TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO		245.000,00		
714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP				
	AL	1.553.00.999.000	245.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACIONAL		485.000.00		
714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO FINDE OUTRAS TRANSF. FINDE - PRINCIPAL				
715.00.0.0		1.569.00.999.000	485.000,00		
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDES	l 1	3.300.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	l 1	1.600.000,00		
715.50.0.1	FUNDEB-WAAT	7-01027t0340360000	1,000.000,00		
	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.999.000	1.600.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1	1.400.000,00		
715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDES-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	4 400 000 00		11. /
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.341.00.999.000	1.400.000,00		17
	FUNDEB-VAAR		300.000,00		
715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEIB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	300.000,00		
716.00.0.0	TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	10.000	2.150.000.00		
716.50.0.0	SOCIAL FINAS TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA			/ /	
	SOCIAL FINAS		2.150.000,00		
716.50.0.1	TRANSF RECUR. FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.950.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	200.000,00		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		200.000,00		
717 6200	SUAS ENTIDADES		200.000,00		
717.52.0.0	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
717.52.0.1	TRANSF CONV.UNIÃO	1.665.00.999.000	200 000 00	- 431	
	PROGR ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL	1.000.00.399.000	200.000,00	C//C/	
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		947.000,00		
719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
719.57.0.1	TRANSF ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		250.000,00		
719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14 399/2022	1.706.00.999.000	250.000,00		
719.60.0.1	TRANSF ALDIR BLANC LEI Nº 14-399/2022 PRINCIPAL		99.000,00		
719.99.0.0		1.719.00.999.000	99.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		598,000,00		
	OUTRAS TRANSF RECUR UNIÃO ENTID -PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF RECUR UNIÃO ENTID. PRINCIPAL	1.715.00.999.000	99.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF RECUR UNIÃO ENTID -PRINCIPAL	1.716.00.999.000	99.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE			5.478.000.00	
721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO			3.110.000,00	
	FEDERAL		3.904.000,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.300,000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.300.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000			
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	1.300.30.999.000	5.000,00		
	LCONOMICO	FC \$2500 AVE - 1 1 - 1	99.000,00		
721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	99.000,00	- 1	

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		494.000,00		
1723.50.0.0	- SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		494.000,00		
1723.50.0.1	- SUS TRANSF RECURSOS SUS PRINCIPAL	1,621,00,999,000	404 000 00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.021.00.999.000	494.000,00 1.080.000,00		
1729.99.0.0	FEDERAL		1001000000000000		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE		1.080.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL, OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1,571,00,999,000	495,000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1,661,00,999,000	245.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	95.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.710.00.999.000	245.000,00		
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		4 350 000 00	4.250.000,00	
1751.50.0.0	DESENVOL EDUCAÇÃO FUNDES TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		4.250.000,00		
	DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB	was a sure of the	4.250.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL	1,540.00.999.000	4.250.000,00	0.0000000000000000000000000000000000000	
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 1 1/10/20 2 4 0 20 CC		200.000,00	
1791.00.0.0 1791.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		200.000,00	X240040000000000	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	200.000,00		
1920.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,500,000,9	2.242.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES		100000000000000000000000000000000000000	1.742.000,00	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		742.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		742.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUÇÕES	1.500.00.999.000	742.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		500.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO PROJETADAS		500.000,00		
1000 00 0 4	RFB-PRIMÁRIAS		500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECINÃO ARRECINÃO PROJ REB-PRIMÁRIAS PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
2200.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.635.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0			- PERSONALE	200.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES.		200,000,00	3339997.0000	
2213.01.0.1	ALIEN BENS MOVEIS E SEMOVENTES PRINCIPAL		200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.00.999.000	200.000,00	5-2012-2020-002	
2410 00 0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		The Control of	3.435.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO			885.000,00	
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSF RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		100.000,00	COMPANY.	
2411.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF RECUR-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	h d	100.000,00	. 7.0	
2411.50.1.1	PRIMARIA TRANSF-SUS-BLOCO		100.000,00		
2414.00.0.0	MANUT ATEN PRIMARIA PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.601.00.999.000	100.000,00		
2414.50.0.0	SUAS ENTIDADES	108	785.000,00	- 1	
2414.50.0.1	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO PARA O SUS	200000000000000000000000000000000000000	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
2414,51,0.1	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100	685.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.570.00.999.000	685.000,00		
2421.00.0.0	ENTIDADES TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO		133	2.550.000,00	
2421.50.0.0	SACRE SUS-ESTADOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		100.000,00		
2421.50.0.1	DE SAGOE - SUS		100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	100.000,00		
	TRANSF CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.750.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		100.000.00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DE E DE SUA		1.650.000,00		

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1,700,00,999,000	1.650.000.00		7
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		700.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		700.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REGURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1,500,00,999,000	500.000.00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	***************************************	200.000,00		2 444 000 0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.411.000,00	-3.411.000,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES		-3.411.000,00	-3.411.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.411.000,00	2 444 000 00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	1.500.00.999.000	-3.411.000,00	-3.411.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)	Kanada Eta T		STATE OF STREET	80.000.000.00

RECEITA CORRENTE	76.365.000,
RECEITA DE CAPITAL	3.635.000,



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.045.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.029.500,00	
31, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.029.500,00		
31, 90, 03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	18.000,00			
31. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.706.500,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.491.000,00			
31, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.374.000,00			
31, 90, 15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31, 90, 16		210.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000.00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.000,00		50,000,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50,000,00	00.000,00	
32, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,000,00	30.000,00		
32, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		38.965.500,00	
3390.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		*********	38.965.500,00	
0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		205.000,00		
0.41	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			
0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130,000,00	CONTRACTOR STATE		
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.760.500,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	382.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4,000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.418.000,00			
33, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.000,00			
33, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165,000,00			
33, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
33, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	601,000,00			
33, 90, 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.404.000,00			
33, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.938.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	389.000,00			
33, 90, 41	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172,000,00			
33, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35,000,00			
		27,000,00			
33, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.000,00			
33, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,000,00			22 055 000 0
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.955.000,0
44, 00, 00	INVESTIMENTOS			21.510.000,00	
44, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.510.000,00		
44, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.017.000,00			
44, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483.000,00			
44, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		TO BE SEE	
45, 00, 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.230.000,00	
45. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.000,00	A Property of the Parket	
45 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.230.000,00			
0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			215.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	1	
46, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00			
90,00,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133			1.000,000,0
99, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,000,000,00	
99, 99,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1,000,000,00		
99, 99, 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,000,000,00	1.000.000,00	59	
80. 99. 99	KESERVA DE CONTINGENCIA	1,000,000,00			
			TOTAL		80.000.000

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 085538200001-97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÁMMA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS	BOA				
Côdigo	Experificação	FRGA	Elemento	Modeldade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1,495,000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	î i	i	1.045.000.00	3
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.045.000,00	i i	10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00 909,000	900,000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.500.000	145.000,00	i	i	
£3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	450.000,00	13
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	î i	450,000,00		0
3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1,500,00,900,000	30.000,00			3
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,909,000	60,000,00	i		8
9. 9. 90. 96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00	i		
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUNIDICA.	1 500 90 969 900	300.000,00	i		i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		450,000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	î	i i	i	450.000,00	3 1000000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	450 000.00		S
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,900,000	350 000,00			2
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,999,000	100,000,00			
TOTAL						1.945.000.0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.G.A.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				V27.00	847,000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	1	238.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	1 1	238.500,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,500,00,000,000	18.000,00	1	/	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500,00,999,000	20.500,00	i	> / i	
3/4.90.11	VENDMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00,999,000	200,000,00	1	alamon d	iii.
50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	The age of the same of	i i	i	608.500.00	ji.
W .00	APUCAÇÕES DIRETAS	i .	i i	608.500.00		ii.
3.3.99.14	DIÁRNAS - CIVIL	1,500,00,999,000	27,500,00	i		ř.
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 999 000	32,000,00	i i		i
5. 5. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500 00 900 000	6.000,00	i i		i e
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300,000,00	i i		ĺŝ.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500 00 999 000	17,000,00	i i		ii.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	225.000,00	i i		i"
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00	i i		ĺ.
4.0.00.00	GESPESAS DE CAPITAL	i	î	i i		513,000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	î	i i	913.000,00	i
+.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i .	513.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,999,000	513,000,00	i i		į.



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.627.000.0
3. 1. 00. 00	PESSOA, E ENCARGOS SOCIAIS		1 1		719.000.00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	719.000,00		ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	400,000,00			1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	15,000,00	1		
371.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	268.000,00			1
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	10,000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,721,00,999,000	1,000,00	1		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.000,00	ì
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		1 1	65,000,00		1
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65,000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.000,00		1
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45,000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5,000,00			1
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	1.518.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.60.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	15.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 709 00 999 000	15.000,00			
3,3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,710.00.999.000	20.000,00			1
3 8 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	15.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIN	1.500.00.999.000	5.000,00	1		i
3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,000	798.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	35,000,00	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15,000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15,000,00	60S > 6		ŀ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.729.00.999.000	9,000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,721,00,999,000	10,000,00			ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.074.000,00			1
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50,000,00	1		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25,000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15,000,00			ì
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15,000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,729.00.999.000	15,000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25,000,00	8		ì
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00 999.000	10,000,00	3		



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1 720 00 999 000	5.000,00	1		l
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721 00 999 000	8.000,00	i		î.
3. 3. 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00	ĵ		Î
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,720,00,999,000	5.000,00	i		į.
3.3, 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,721.00.999.000	1.000,00	ĺ		î .
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00	i		i
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00	i		i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1	i		450,000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		î li	i	450,000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		î li	450,000,00		i
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,706.00.969.000	50,000,00			î /
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,710,00,999,000	50.000,00	i		i /
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	15.000,00	i		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	100,000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50,000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50,000,00	i /i		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	10,000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100,000,00			i
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10,000,00			ì
TOTAL			3.00			6.077.000,



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.765.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i –	i li	i	707.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i li	707.000,00		
1, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25,000,00	i		
1, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106,000,00	i		
1:4. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	430,000,00	i		
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50,000,00	1		
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50,000,00	i		
1. 1. 90.91	SENTENÇAS AUDICIAIS	1.751.00.999.000	5.000,00		1	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	41,000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	1 1	1	1.058.000.00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i li	1.058.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,999,000	21,000,00		1	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	58.000,00		1	
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,500,00,999,000	300,000,00			
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	406,000,00	- 1		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110,000,00	1	1	
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150,000,00	1	- 1	
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,708.00.999.000	5.000,00	1		
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,750.00.999.000	1 1,000,00 [- 1	- 4	
. 3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00,999.000	7.000,00 [1		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4		216.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	i	1 1		12,000.00	210.000,00
\$ 90.00	APUCAÇÕES DIRETAS			12.000,00 [12.000,00	
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 00.999 000	1 12.000,00		!	
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1	1	204.000.00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i uua		204.000,00 [204,000,00	
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESIGATADO	1,500,00,999,000	204.000,00	204.000,00		

454



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

Anexo 02 Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

мэдон около	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA OBRAS, SAN, MED AMBIENTE E RE	IG. HIDRIGOS				
Código	Expecificação	FRICA	Elemento	Modalidade	Grupe	Categori
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.819.000.0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCANGOS SOCIAIS	i e	i i	3	340,000,00	
3.1.90.00	APLKIAÇÕES DIRETAS	i	i i	300,000,00		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.00.900.000	110,000,00			1
1. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,900,00,999,000	210,000,00			
K-1. 90. 91	BENTENÇAS AJDIGIAIS	1.700.00.000.000	50,000,00			1
90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,900,00,999,000	10,000,00		1	
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	F - 200 D D D S C C C	1		50.000.00	
3. 2. 90. 60	APLICAÇÕES ORIETAS		1	50.000.00	200000000000000000000000000000000000000	
2. 90. 21	JURIOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,500,00,900,000	10.000.00			
3. 9. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		5.429.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRIETAS	i	1 1	6.429.000.00		
3.3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00		8	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.864.000.00		7	3
. 9. 90. 90	MATERIAL DE CONSUMO	1,710,00,999,000	70,000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,751.00.999.000	100,000,00			
5. 3, 99. 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERDEROS - PESSOA FÍSICA.	1,500,00,999,000	1.150.000.00		4	
3. 3. 99. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.000.000	20.000.00 [
3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.795.000.00			
3. 90.39	GUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1 700 00 999 000	50 000,00 1	9		S
0.90.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.000.000	100.000.00		3 / / II	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍCICA	1.710.00.309.000	10,000.00			3
5 90 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.791.00.000.000	170,000,00			3
3.50.48	OUTROS ALXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,500,00,999,000	2.000,00		3 / 23	
5.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000,00,999,000	10,000,00 [8 18	
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.731.00.000.000	9.000,00	1		1100
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1		12 700 000 0
4, 59. 60	INVESTIMENTOS	i	1 1		11.860.000,00	12.700.000,0
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1 1	11.800.000.00 [54
4.90.51	OWAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000	8.700.000.00 [100000000000000000000000000000000000000		
4.90.51	GRAS E NSTALAÇÕES	1,700,00,999,000	700.000.00		8	
4. 90. 51	GRIAS E MSTALAÇÕES	1,701.00.999.000	200,000,00		7 P	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,999,000	2.000.000,00		4 AS	
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 700 00 999 000	200,000,00	!	9 / 9	
5, 90, 00	INVERSOES FINANCEINAS				830 000 00 I	
5.90.00	APUCAÇÕES DIRETAS	i		830.000.00 [
8.90.61	AGUISIÇÃO DE IMÔVEIS	1.500.00.999.000	830,000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i			10.000.00	
8. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	10,000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Exercício de 2026

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA OBRAS, SAN.	NEIO AMBIENTE E REC. H	IDRICOS				
Côdigo	Especificação		FR.CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	SGATADO	1,500,00,399,000	10,000,00			1
TOTAL							19.559.000,00





RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 8

Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PODER	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	nin Wani				1,835,000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	241.000.00	T.
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i li	241.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 200 000	5.000,00	i		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500 00 200 000	100,000,00	i		
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80,000,00	i		3
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30,000,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00	i		0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00	i		7
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i li	i	1.594.000,00	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		i Si	70.000,00	2 march 12 mg	8
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,715.00.999.000	25.000,00	i		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,718.00.999.000	25,000,00	1	A 3	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,719.00.999.000	20.000,00	1		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.524.000,00	100	7
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00		- 4	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,999,000	5.000,00	i	1 / 8	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 200 000	250,000,00	i	13	2
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00	1		1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,710,00,999,000	10.000,00	· ·		8 / 1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,715.00.999.000	5.000,00		- 10	9////
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1716.00.999.000	1 15.000,00	1		di di
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,719.00.999.000	5.000,00	1	3	š.
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIN	1,500,00,999,000	55,000,00	1	- 8	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00	i i		7
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	15.000,00		West of the	2
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,716.00,999.000	25,000,00	1		2
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,719.00.999.000	20,000,00	1		Š.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00	1	- 1	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	25.000,00	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10,000,00 [1		3
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HÍSICA	1,719.00.999.000	20,000,00	d	99	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	250,000,00	- 1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500 00 999 000	505.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,715.00.999.000	25,000,00	!	8	8
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,716.00.999.000	25,000,00	- !	10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,719.00.999.000	25,000,00	1	Ų.	2
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,500,00,999,000	3.000,00	!	- 3	0/

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPU-06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	92 PODER EXECUTIVO 96 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO		2010		
Código	Expecificação	FR-CA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categori Econômic
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDIÇIAIS	1.800.00.200.000	2 000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,200,000	1.000,00	1		i i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	a i dan i	i			3.565.000.0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		3.565.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	3.565.000,00		8
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,200,000	500,000,00	A 1.00 (27.20)		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000	2.025.000,00		1	į.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,700,00,999,000	350,000,00			į.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,200,000	650,000,00		3 - 3	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,999,000	25,000,00			8
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,715.00.999.000	5.000,00 [i i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL		- Samuella				5.400.000.0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPV:08853820/0001-9

Orçamento Programa - Exer

Anexo 02 Pácina 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RG.A.	Elemento	Modelidade	Grupe	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CONVENTES					154,000,00
3. 1. 60. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	1 1	1	10.000,00	790000
3, 1, 90, 00	APUCAÇÕES DIRETAS	i c	i i	10.000,00	/ i	i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.000.000	5.900,00	i	- A	
3.1.99.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5,900,00	i		i e
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	144.000.00	
a 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i li	144.000,00 [
3.3.90.14	DIÁRHAS - OVIL	1.500.00.999.000	2,000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	10,000,00	i		i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,750.00.999.000	45,000,00			
3.3, 99.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,000	20,000,00	1		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1 750 00 999 000	9.000.00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500 00 999 000	8 000,00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 750 00 999 000	40,000,00	1		3
3.3.90.47	GRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,750.00 999.000	5,000,00	1		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7,000,00	1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i		1	300,000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		300 000 00	9 333330
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	3 II i	300 000 00]		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000	29.000.00			
4.4.90.51	DORAS E INSTALAÇÕES	1 700 00 999 000	290,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 900 000	25.000.00			



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modelidade	Grupe	Celegorie Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CONHENTES					438 000 00
3.1.00.00	PERSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	165,000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES ORIETAS		i i	165.000.00	22/20/20/20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.000.000	30,000,00	i	i	
3.1.90.11	VENDMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500.00,999.000	100,000,00	i	1	
3.1.90.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500.00.009.000	30,000,00	i		
3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,000,000	5.000,00	i	1	
3. 5. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	Si	273.000,00	
3. 3. 90. 00	APUCAÇÕES DIRETAS		i i	273.000.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10,000,00	2000000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1 152,000,00 [- 1		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PANA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.000.00	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 999 000	42,000,00	- 1		
3.3.90.39	OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45,000,00	i i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,500,00,999,000	3,000,00	i ii		
5.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3,000,00	- 3		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			60,000,00
4.4.00.00	AVESTIMENTOS		1 1		80.000.00	
4.4.90.00	APUCAÇÕES DIRETAS		1 1 1	60,000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35,000,00		1	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500 00 998 000	25,000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

РООЕН ОНОЛО	02 PODER EXECUTIVO 10 DECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	FR-GA	Elemento	Modeldede	Grupe	Calegora
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				Received	311,000,00
9.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	92,000,00	ACCUSANCE OF	
3.1.90.04	СОМТЯКТАÇÃО РОН ТЕМРО ОЕТШИННАЛО	1.500.00.999.000	\$0.000,00	i i		
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.000.000	40.000,00	i		13
3 1 90 02	DESPESAS DE EXERDÍCIDA ANTERIORES.	1.800.00.999.000	2.000,00	i		
3 3 00 00	OUTHAS DESPESAS CORRENTES		i i i	i	219.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES ORIETAS		i i	219.000.00		
3.5.90.14	DANAS - CWL	1,500,00,986,000	2,000,00	0.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	115.000,00			
5.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAVIA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500,00 999,000	3.000,00	1 1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCORIOS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 999 000	28.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PERSON JURIDICA	1,500,00,999,000	50.000.00			
3.3.90.41	оомтивисоса	1,000,00,000,000	20,000,00			
9. 5. 90. 92	DESPESAS DE EXEMPLICIDOS ANTERIORES	1,000,000,000,000	1 1000.00			2
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1 1		10 000 00	2 200000
4.4.90.00	APLICAÇÕES CHRETAS		1 3	55 000 00 [100000000000000000000000000000000000000	
4.4.90.51	GRASE INSTALAÇÕES	1,500 00 999 000	20,000,00			8
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,986,000	38,000,00			10
TOTAL	- 111					366,000.0

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-9

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDER					
Codigo	Especificação	FRGA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
5.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.296.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCANGOS SOCIAIS		i i	ii	6.076.000.00	
5, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	6.078.000,00	9 9	15
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.015.000,00	No Allenance I	3 7	(i)
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	134,000,00	i i	8 81	12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.841.00.230.000	200.000.00	i i	6 6	Ŕ
80.04	соктявляçãо моя теммо остеливалос	1.542.00.230.000	379.000,00	1	9	
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00	i i	3 71	
3.1.60.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	1.840.00.230.000	1.600.000.00		8	12
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	52,000,00		ğ (4)	12
3.1, 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641.00.230.000	1.100,000,00		ii i	
3.1.90.11	VENDMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL GIVIL	1.542.00.230.000	700,000,00	V .	8	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.942.00.909.000	15,000,00		Ď.	
9. 1. 90. 19	GRIEGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	850,000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	70,000,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841.00.230.000	5.000.00			i
3.1.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	125,000,00			i
5. 1. 99. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.842.00.999.000	10.000,00			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 840 00 230 000	25,000,00			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.000.000	2.000,00		9	i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		1.158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ì	1.158.000,00		10
3.3.90.54	DIÁWAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DMHAS - CVIL	1.542.00.999.000	10,000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	404.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	29.000,00	1		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.000.000	40,000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.000.000	100,000,00	i		1
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	62,000,00	i		1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.000.000	10,000,00	i	i /	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	100,000,00	1		1
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	163.000,00	i	i	1
3.3.00.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	29.000,00	i	i	1
3.3.60.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA AURORA	1.642.00.000.000	30,000,00	i	i	1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA AURDICA	1.543.00.999.000	100.000,00	i	i	i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	5.000,00	i	i	i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFÓRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - I	1.542.00.999.000	10,000,00	1		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPU-9658382040001-97

Orçamento Programa

Anexo 02 Pagina 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 PUNDEB			10.58		
Código	Expecificação	FROA	Exements	Modelidade	Grupo	Gategoria Económica
5.3.00.01	BENTENÇAB AJDIÇIAIS	1 1,540,00,000,000	1 10,000,00]			
3.3.00.02	DESPESAS DE EXEMPLICION ANTERIORES	1.540.00.999.000	9.000.00			
+ 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	: 1			364,000,00
4. 4. 00. 00	NVESTIMENTOS	i	: :	1	364 000.00	-
4.4.99.00	APLICAÇÕES OPIETAS	i	1 1	364.000.00 [
90.81	GRIAS E INSTALAÇÕES	1.840.00.809.000	79.000.00			2
4. 4. 90. 51	DRNAS E INSTALAÇÕES	1 1,542 00 999 000	175.000,00	4		
4.4.00.82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,540,00,000,000	14,000,00			
4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	100,000,00	1		i i
TOTAL						7.600.000.00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME					
Código	Especificação	FR.CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	dan Aruh				8.356.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i li	1	291,000,00	
3.1.90.00	APUCAÇÕES DIRETAS		i li	291.000,00	1	i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30,000,00			i
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00 200 000	105,000,00	i		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00	i		i
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 569 00 999 000	60,000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 200 000	30.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 569 00 999 000	19.000,00	i		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500 00 200 000	20.000,00	1		
3.1, 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 200 000	5.000,00	i		1
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2 000,00	1	Ç. \	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	1	8.065.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		1 1 1	10,000,00 [6
3. 3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.055.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	27.000,00			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00 [/
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	1 10,000,00 [
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.589.00.999.000	1 10,000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10,000,00			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.910.000,00	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45,000,00 [1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,550,00,999,000	200,000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00		22.7	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	170,000,00	805 77		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	100,000,00			ļ.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,569.00.999.000	145,000,00	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	300,000,00	4		E
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,200,000	1.311.000,00	: !)
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6,000,00	!		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	1 50,000,00 [1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3,000,00	!		8
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	1.552.00.999.000	!	. !		10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65,000,00	!		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	100,000,00	!		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	15,000,00			6

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 02 Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FINE					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.810.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00	i		ì
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	230.000,00			i
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			ì
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			ì
. 3. 95. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	50,000,00			ŀ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	45.000,00			1
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	300,000,00			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 569 00 999 000	1,000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 500 00 200 000	10.000,00			1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2,000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.386.000
4.00.00	INVESTIMENTOS			1	2.985.000,00	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 113	2965,000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 200 000	415.000,00			1
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 999 000	30,000,00			} /
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 569 00 999 000	1 100,000,00			-
4, 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	350,000,00			
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50,000,00			1
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.500,000,00			! /
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30,000,00			/
4. 60. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	1 10,000,00			ŀ
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 569 00 999 000	1 100,000,00	100		ļ.
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	350,000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50,000,00	5		
1.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1		400,000,00	1
. 5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,000,00	*********	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 500 00 200 000	400,000,00			}
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	- 355 50 500			1,000,00	
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1,000,001	1,000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESIGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			1
TOTAL		200000000000000000000000000000000000000				

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 02 Página 17

Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

Código	Especificação	F.R.CA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categori
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.243.000.0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i III		4.961.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	sirinta (1) a	1 11	4.961.000,00		ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500,00,300,000	900,000,00			1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 999 000	40,000,00			1
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	255,000,00			1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10,000,00			!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1,100,000,00			1
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,600,00,999,000	899,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	600,000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,605,00,999,000	475000.00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	130,000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 600 00 999 000	160,000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	170,000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	100,000,00			5 79
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50,000,00	8		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,300,000	10,000,00	10		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,600,00,999,000	37,000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1				8
3. 3. 90. 00	APUCAÇÕES DIRETAS	1	! !!!!		10.282.000,00	
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.300.000		10.282.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1,600,00,999,000	40,000,00		· 4	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,621,00,999,000	18.000,00		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,300,000	\$.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		1,599,000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,600,00,999,000	3,032,000,00			
1. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 50. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	763.000,00	- 1	1	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,000	5.000,00		- 1	
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TENDEIROS - PESSOA FÍSICA	1,600,00,999,000	1.368.000,00	1	- 1	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	10,000,00	1	1	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TEMPERIROS - PESSOA FÍSICA	1,605,00,998,000	160,000,00	- 1	1	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	35.000,00	1	1	
3.90.39	OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	902.000,00	1	Ĩ	
3. 90. 39		1.500.00.999.000	5.000,00	1	Ì	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2,206,000,00	i	Î	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00,999.000	10,000,00	i	i	

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-9

Orçamento Programa - Exercício de 202

Pánina 18

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50,000,00	1		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1 621 00 999 000	5.000,00	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1 500 00 300 000	10.000,00	i		i i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00	i		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 600 00 999 000	25.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i II i	i	1	507.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		î III î	i	507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i III i	507.000,00		2
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500 00.300.000	15,000,00			7
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150,000,00	i	4	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	30,000,00	i	/ 1	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50,000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50,000,00	i		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,300,000	15,000,00	i	1	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	2,000,00	i	- 1	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	70,000,00	i	i A	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25,000,00			
1.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	1 50,000.00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50,000,00			
TOTAL					-	5.750.000,0



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Exercício de 2026 Anexo 02 Página 19

Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PODER	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	rta Vola				3.054.000,0
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 1	1	681,000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	681,000,00	1	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250,000,00	I	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	150,000,00	1		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00	i		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,669,00,999,000	15.000,00	i i	i	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00,999,000	106.000,00	i i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	21,000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	20,000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	35,000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00 999.000	40,000,00	i i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00	i i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 665 00 999 000	4.000,00	i i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,669,00,999,000	5,000,00	i i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25,000,00	i i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i i	2.373.000,00	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI		i	60,000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661,00,999,000	20,000,00	i		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.665.00.999.000	15.000,00	i i		i /
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000	25.000,00	ì i		i //
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.313.000,00		i
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,999,000	10,000,00	i i		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,660,00,999,000	25,000,00	i i		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5,000,00	i i		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIC	1.665.00.999.000	5,000,00	1		
3.3.90.14	DIANIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	121,000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,660,00,999,000	942,000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15,000,00	1		i.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.565.00.999.000	35,000,00	1 1		i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25,000,00	1		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500,00,999,000	7,000,00	}		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,660,00,999,000	11,000,00	} !		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	50,000,00	!!		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1,000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,669,00,999,000	5.000,00	!!!		
3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,000	41,000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,660,00,999,000	81,000,00			

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 02 Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Cédigo	Especificação	FRGA	Elemento	Modelidade	Grupe	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661 00.999 000	50,000,00	1		
3.3.90.36	QUITROS SERVIÇOS DE TERCEINOS - PESSOA FÍSICA	1 665 00 999 000	15.000,00	i	i	Ë
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1,669,00,999,000	15.000,00	i		ř.
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERDEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	68 000,00	i		i e
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	684 000,00	i		i .
3. 30. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00	i		i
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	35,000,00	i i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 669 00 999 000	15.000,00	i i		i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	15.000,00	i i		i
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1 669 00 999 000	5.000,00	i		i
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,500,00,999,000	8 000,00	i i		i
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	12,000,00	i i		i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,999,000	2 900,00	i		î
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i	i		294.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	i i	294.000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	294 000,00		i
4.4.90.51	GBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10,000,00	i i		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	2,000,00	i i		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,661,00,999,000	35.000,00	i i		i
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25,000,00	i i		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 669 00 999 000	25.000,00	i i		i /
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00	i i		i /
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	87.000,00	i i		î /
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00	i i		i /
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,665.00.999.000	25.000,00	i i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 669 00 999 000	25.000,00	i i		i //
TOTAL						3.348.000,0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orgamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 02 Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER OAGRO	02 PODER EXECUTIVO 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	FREA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	HESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	î i	i	1.000.000,00	1000000000
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	î i	1.000.000,00		i
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,500,00,969,000	1.000.000,00	i		i
TOTAL						1.000.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 22

Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	1.346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.346,000,00	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600,000,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	434.000.00	ĺ	i	
g. 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	80,000,00	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 300 000	180,000,00	i		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,621,00,999,000	30,000,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00	i i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	2.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,234,000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	io A	1 3	1,234,000,00		
3.3.90.14	DIÁRBAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10,000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 621 00 999 000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	600,000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50,000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	170,000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	50,000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300,000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	46,000,00		1037	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1,000,00		MOLO .	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00 999.000	3,000,00	10 S		ŀ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	1			40,000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	1		40,000,00	l same
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	aos a	ì	40,000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 300 000	5,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	35.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Exercício de 2026 Orçamento Programa -Anexo 02 Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	ADOLESCENTE				
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17,811811				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	75.000.00	Î
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	75.000,00		ľ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500,00,999,000	15,000,00	i		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,759.00.999.000	25.000,00	i		ì
9.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 759 00 999 000	30,000,00	i		i .
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 759 00 999 000	5.000,00	i		ì
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		î î	i i	170,000,00	ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	170,000,00		ì
3.3.90.14	DIÁRBAS - CIVIL	1,500,00,999,000	5.000,00			i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5,000,00	i		i
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00 999.000	30,000,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,759.00.999.000	35,000,00	ìi		i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00 999.000	5.000,00	i i		i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00	i i		i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERQUIROS - PESSOA FÍSICA	1,759.00.999.000	15,000,00	i i		ì /
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20 000,00	i		i /
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	20.000,00			i /
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	25,000,00	i i		i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			ììì		55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	i	55.000,00	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	55.000,00		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,999,000	20,000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	35,000,00			i
TOTAL		MANAGEMENT IN	1	1		300.000,0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

Anexo 02 Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

80,000,000,00



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPU:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LIS 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		1,045,000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i I	1.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900,000,00	o a presentation		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	145.000,00			İ
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F STREET, STRE	1		450.000,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	450.000,00	- KINGS WORK	i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,999,000	30,000,00			İ
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00,999.000	60,000,00	1		i
3 3 50 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,000	60,000,00	,		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUNÍDICA	1.500.00.999.000	300,000,00			1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	B 200 000 000 000 000 000 000 000 000 00	2000000	9		450.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	1 . C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	350.000,00	1		i
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.945.000.0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPU:06563820/0001-97

Orgamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.0	847,000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		238.500,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.500,00	Aller Street	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.500,00	1	3	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 20-00 miles		1	608.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	608.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00	1		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300,000,00	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00.999.000	17.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00.999.000	1.000,00	1	1	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9		513,000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	1 1	1	513.000,00	
4.4.90.00	APUCAÇÕES DIRETAS	1	1	513,000,00	080000000000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	513.000,00			
TOTAL						1.360.000,0



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercido de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	O STATE OF THE STA				75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
5.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.187.000,00
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			50.000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			45,000,00
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
1. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		719,000,00	0 No. 200
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00		
1. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	400.000,00	7.0		i ·
1. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	15.000,00			
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	268.000,00			i
1. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	10.000,00			ř
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	1.000,00		Commence of the Commence of th	2
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.000,00	
.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIN		1	65,000,00		
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00	100000000000000000000000000000000000000		
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.000,00		/
3. 90. 14	DIÁRAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00	0.0000000000000000000000000000000000000	i /	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00,999.000	5.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00,999,000	5.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.518.000,00			11/
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35,000,00			3//
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	15.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	20.000,00	i		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	15.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00	7000		
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	798.000,00			i
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15,000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	9,000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.074.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
. 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	10.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	8.000,00	i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,709.00.999.000	5.000,00	i		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00	1		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	1.000,00	i		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00	i		
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	N 880,3686200.0008	010 57/5700	1		200.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	4	25.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			100.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			25.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	1		100.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1		450.000,00	0.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50,000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	15.000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	100,000,00	1		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00	- 1		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	10.000,00	0.5		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00,999.000	100,000,00		1	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL		WUA .				6.077.000,0



RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:08553820/0001-97

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	1	i i			5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			50,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CONNENTES	1				1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			1.704.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		707.000,00	
34, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	707.000,00	1 2422	9
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500,00,999,000	430,000,00		7	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00		2	
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50,000,00	9		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00.999.000	5.000,00		15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			1.058.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.000,00		13 /
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,999,000	21.000,00	A 1700 BOARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	-	i: /
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	58.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300,000,00		3/ /////	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,000	406.000,00		6.	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110,000,00		-	19/
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			1
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00		3	8
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1,000,00		7	i e
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERORES	1.500.00.999.000	7.000,00	100	3/	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			all mark		216.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1			12.000,00	C255105150575
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ALC: A		12.000,00		
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00	DOM:		Ì
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1		204.000,00	1
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	204.000,00		1
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,500,00,999,000	204.000.00	17 CONTROL AND		



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercico de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	62 PODER EXECUTIVO			425		
ORGÃO	05 SECRETARIA OBRAS, SAN, MEIO AMBIENTE E REI	C. HIDRICOS		HE WAS		
UNIDADE	00 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIEI	NTE E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Think Ob.	for 1			100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	# rintra > « Car				120,000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			6.244,000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1	i i			295.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		380.000,00	1
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	ii	380.000,00		i
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00.999,000	110,000,00	100000000000000000000000000000000000000		i e
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100000000		50.000,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50,000,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00	\$538E0000		
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.429.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.429.000.00		13
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.864,000.00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	70,000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	100,000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00.999,000	20.000,00			. /
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.795.000.00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00	9		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,710,00,999,000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	170.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00,999,000	50,000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.000	5.000,00		1300	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000,00		Almer	11.600.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0	(0 > 1)		200.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1 1		11.860.000.00	200,000,0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.860.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000	8.760.000,00	11.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,700.00.999.000	200.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		200.000,00		830.000.00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		830,000,00	630.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	830.000,00	330,000,00		
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.00.000.000	000,000,00		10.000.00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		10.000,00	10.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESIGATADO	1,500,00,999,000	10.000,00	10.000,00		
			10.000,00			1



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNº 1:08553820/0001-97

Anexo 02 Página 7

Orgamento Programa - Exercico de 2026 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EX 05 SECR 00	ETARIA OBRAS, S	N, MEIO AMBIENTE E BRAS, SAN, MEIO AM	REC, HIDRICOS BIENTE E REC. HIDRICOS				
Cédigo	Especificação			FR.CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL								19.559.000,00
				- 10/0 tarriy				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CHILUMISS 3820 00001-97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

OROÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			THE STATE OF		
UNIDADE	00 BECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D	ESPORTO	STEEL I	THE SECOND	CONTRACT.	是語音。
Codigo	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1	3 3		100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CONHENTES		1 1			90,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1	3	9	10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				bresson real	1,540,000,00
1. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,000	241,000,00	The second
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7200002	241.000,00		1
10 D4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE BERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00		1 2	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FRAS PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80,000,00		7	1
1 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00		/8	I /
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00	3	/ 8	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00		/ 3	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00		SOMEONE STATE	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229990	1.594.000,00	1
3 3 50 00	TRANSPERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PREVADAS SEM FINS LUCHATA		100000000000000000000000000000000000000	70.000,00	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 //
3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,715.00.999.000	25.000,00			1
	SURVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	SURVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.719.00.999.000	20.000,00			
3 3 90 14	DIAMAS - CIVIL			1.524.000,00	1 /	I
3 3 90 14	DARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5,000,00		/ 3	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.000,00	1 23		Į.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			l .
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250,000,00	94/// 1		1
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	10.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			1
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	15.000,00			1
3 30 31	PREMAÇÕES GULTURAIS, ARTÉSTICAS, DENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	5.000,00	8		
3. 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO BANA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	55.000,00	9 9		!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO BARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	15,000,00	3		1
3. 30 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	25.000,00			l .
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1,719.00.999.000	0.77007-0407			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00,999.000	205.000,00	1 6		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00	8		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TEHCEROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	20,000,00	9 3		1
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TEHOLINOS - PESSOA JUNIDICA	1,719.00.999.000	250,000,00			
3. 3. 90. 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.200.000	505,000,00			1
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00	k 9		1
3. 3. 90. 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	25.000,00		9	1
3 3 90 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,719.00.999.000	25.000,00	9		1
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,500,00,999,000	3,000,00	8		1
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2,000,00	8		1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTORORES	1.500.00.200.000	1,000,00	9		1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1,000,00	53	1 2	10,000,0

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

dicio de 2026 Orgamento Programa - Exer

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E					
Código	Especificação	FR.CA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Werha Wala				5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	adding an	1 1			3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	72 St. 18 18 21/18	1 1		3.565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	3.565.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.025.000,00			i
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	500,000,00			i
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	350.000,00			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	650.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			i
TOTAL						5.400.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA

Orçamento Programa - Exerciso de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1	1		99.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	10,000,00	10/2016	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00	2000000	- 0.07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	F	i i	144,000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00		- 8	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00		- 1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	45.000.00		- 3	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20,000,00	1	- 1	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000.00		- 1	
3. 3. 90. 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	6.000,00	1	- 1	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JUNIDICA	1.750.00.999.000	40.000,00		- 1	
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00		- 1	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,999,000	7,000,00	9	- 1	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				- 1	50,000.00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1		- 1	250,000,00
4. 4. 00. 00	RVESTIMENTOS	1	1 1		300,000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i	300,000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25,000,00	270075277	- 1	
4. 4. 99. 51	OSPAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	250.000,00		- 1	
4.4.99.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25,000,00	1	- 1	
TOTAL						454.000.0

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CHELOGOSSISCOCCO1-07

Anexo 02 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Cedigo	Especificação	FR-CA	Elemento	Modelidade	Grupe	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1				438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i i	1	165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	165.000,00		
3. 1. 80. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIGAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100,000,00		- 1	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500,00,999,000	30,000,00		- 1	
1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00.999.000	5.000,00		1	
Dio 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	a Grant America			273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	273.000,00		
3.3.90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00,999.000	10,000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	152,000,00		- 1	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500,00,999,000	18,000,00	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEINOS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42,000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.000,00		1	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,999,000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			60,000,00
4.4.00.00	NVESTIMENTOS		i i		60.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Lacron Branch	-constraint	60,000,00	40.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000	35.000.00	1 2000	N / / 1	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,999,000	25,000.00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ-06553820/0001-97

3 1 90 00 APLICAÇÕES : 3 1 90 04 CONTRATA: 3 1 90 11 VENCIMENT 3 1 90 92 DESPESAS 3 00 00 OUTRAS DESP 3 90 00 APLICAÇÕES : 3 3 90 14 DIÁRBAS - O 3 3 90 30 MATERIAL : 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 31 CONTROS SE		FRGA				
3. 1. 00. 00 PESSOAL E EN 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES: 3. 1. 90. 01 CONTRATA; 3. 1. 90. 11 VENCIMENT 3. 1. 90. 92 DESPESAS 3. 90. 00 OUTRAS DESP 3. 90. 00 APLICAÇÕES 3. 3. 90. 14 DIÁRBAS - O 3. 3. 90. 30 MATERIAL, 0 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE	COMMENTER		Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES: 3. 1. 90. 04 CONTRATA: 3. 1. 90. 11 VENCIMENT 3. 1. 90. 92 DESPESAS 3. 90. 00 OUTRAS DESP 3. 90. 00 APLICAÇÕES: 3. 3. 90. 14 DIÁRBAS - O 3. 3. 90. 30 MATERIAL; 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE 3. 3. 90. 30 OUTROS SE	AND CONTRACT OF THE PARTY OF TH					311.000,00
3. 1. 90. 84 CONTRATA: 3. 1. 90. 91 VENCIMENT 3. 1. 90. 92 DESPESAS 3. 90. 00 OUTRAS DESP 3. 90. 00 APLICAÇÕES 3. 3. 90. 14 DIÁBAS - O 3. 3. 90. 30 MATERIAL 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 90 OUTROS 90	ENCARGOS SOCIAIS		i i		92.000,00	
3. 1. 90. 11 VENCIMENT 3. 1. 90. 92 DESPESAS 3. 90. 00 OUTRAS DESP 3. 90. 00 APLICAÇÕES 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - O 3. 3. 90. 30 MATERIAL 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 30 OUTROS 90 3. 3. 90. 41 CONTRIBUIS 3. 3. 90. 92 DESPESAS	ES DRETAS	1	i	92,000,00		
3. 1 90 92 DESPESAS 3. 00 00 OUTRAS DESP 3. 00 00 APLICAÇÕES 3. 3. 90 14 DIÁRIAS - O 3. 3. 90 30 MATERIAL (3. 3. 90 30 OUTROS 90 3. 3. 90 39 OUTROS 50 3. 3. 90 41 CONTROSIN 3. 3. 90 92 DESPESAS	ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50,000,00		i	
3 90 90 OUTRAS DESP 3 90 90 APLICAÇÕES - OLÁRBAS - O 3 3 90 30 MATERIAL (3 3 90 30 MATERIAL (3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 30 OUTROS SE 3 3 90 90 OUTROS SE 3 3 90 90 OUTROS SE	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00		- 1	
3. 90. 00 APLICAÇÕES 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - O 3. 3. 90. 30 MATERIAL (3. 3. 90. 32 MATERIAL (3. 3. 90. 30 OUTROS SO 3. 3. 90. 30 OUTROS SO 3. 3. 90. 41 CONTROLII 3. 3. 90. 92 DESPESAS	IAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,999,000	2.000,00		- 1	
3. 3. 90. 14 DIÁBAS - O 3. 3. 90. 30 MATERIAL, I 3. 3. 90. 32 MATERIAL, I 3. 3. 90. 36 OUTROS SE 3. 3. 90. 39 OUTROS SE 3. 3. 90. 41 CONTRIBUIL 3. 3. 90. 92 DESPESAS	ESPESAS CORRENTES				219.000,00	
3 3 90 30 MATERIAL (3 3 90 32 MATERIAL), 3 3 90 36 OUTROS SE 3 3 90 39 OUTROS SE 3 3 90 41 CONTRIBUIL 3 3 90 92 DESPESAS	ES DIRETAS			219.000,00		
3. 3. 90. 32 MATERIAL, 3. 3. 90. 36 OUTROS SE 3. 3. 90. 39 OUTROS SE 3. 3. 90. 41 CONTRIBUI 3. 3. 90. 92 DESPESAS	- OML	1,500,00,999,000	2.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SE 3. 3. 90. 39 OUTROS SE 3. 3. 90. 41 CONTRIBUI 3. 3. 90. 92 DESPESAS	AL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	115.000,00			
3 3 90 39 OUTROS SE 3 3 90 41 CONTRIBUI 3 3 90 92 DESPESAS	AL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500,00,999,000	3.000,00		1	
3. 3. 90. 41 CONTRBUI 3. 3. 90. 92 DESPESAS	S SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3 3 90 92 DESPESAS	S SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00	1		
	euções .	1.500.00.999.000	20.000,00	9	- 1	
4 0 00 00 DESPESAS DE 0	AS DE EXERCÍCIOS ANTURIORES	1,500,00,999,000	1,000,00			
	DE CAPITAL		100000		- 1	55,000.00
4.4.00.00 INVESTIMENTS	NTOS	i'	i i		55,000,00	
4.4.90.00 APLICAÇÕES	ES DIRETAS	1	i i	55.000,00		
4. 4. 90. 51 OBRAS E IN	E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00		1	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMEN	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL	1111					366.000,0



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIGADE	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDER 00 FUNDER					
Congo	Especificação	FRGA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS COMMENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1		1	1.325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1		i i	1.400.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1		secondon de la	4.211.000,0
5. 1. 00.00	PESSOAL E ENGANDOS SOCIAIS	britis Warsh	1 1		6.078.000,00	1111-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	PI WE VILLE	1	6.078.000,00		i .
1 00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	134.000,00		1	i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.015.000,00			i .
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.542.00.999.000	5,000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.542.00.230.000	370.000,00			į.
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENE FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.600,000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	52.000,00	E 33		i
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGERS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.100.000,00	9 3		i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FEXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	700.000,00	9 6		i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			i
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRIONAIS	1.540.00.230.000	650,000,00			i
3.1.90.13	OBPRIGAÇÕES PATROMAIS	1.540.00.999.000	70.000,00	9 9		i
3. 1. 99. 13	OSHIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.000,00			
3. 1. 95. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	125.000,00			i
3. 1. 00. 13	OSHIGAÇÕES PATHONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00	5 11 19		i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCI DE ANTERIORES	1.540.00.230.000	25.000,00	7 A		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXENCICIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	2.000,00	7 9		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		1.158.000,00	i
3 3 90 14	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	1.158.000,00		
3 3 90 14	DIAHAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5,000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.90.30		1.540.00.999.000	404.000,00			
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3 90 30	MATURAL DE CONSLAND	1.542.00.999.000	40.000,00	9 (4)		
3 90 30	OUTROS SEHVIÇOS DE TERDEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	100,000,00			
3 90 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	62.000,00	1		1
1.3.00.30	OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1,541.00.999,000	35.000,00			
3 90 36	OUTHOR SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	10,000,00			
3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JUNIDICA	1,543,00,999,000	100,000,00			. /
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JUNIDICA	1.540.00.999.000	163.000,00	1		1
3 90 30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURCICA	1.541.00.999.000	25.000,00			
3. 90. 39	GUTHOS SERVIÇOS DE TERCENOS - PESSOA JUNIDICA	1.542.00.999.000	30,000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNICACIDA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	100.000,00	7		1////
3 90 40	SERVIÇOS DE TECHOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,541.00.999.000	5.000,00			
3.90.91	PENTENCAS AUDICIAE	1.542.00.999.000	10,000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXEMPLOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	10.000,00			6
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.540.00.999.000	9.000,00	1		3
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
3827475						275.000,0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

Orgamento Programa - Exercico de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	82 PODER EXECUTIVO 11 FUNDEB 00 FUNDEB					
Código	Especificação	FRCA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 90 4. 4. 90. 90 4. 4. 90. 91 4. 4. 90. 92 4. 4. 90. 92	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000 1.540.00.999.000 1.540.00.999.000 1.542.00.999.000	75.000,00 175.000,00 14.000,00 100.000,00	364,000,00	364.000,00	
TAL						7.600.000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercico de 2026

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME					
Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modelidede	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Districtly -				490.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.656,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			250.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			250.000,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300,000,0
00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			10.000,0
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		291.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	291,000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30.000,00			İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	60.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30,000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			1
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,552,00,999,000	5,000,00			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00		3 / 3	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.065.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIL		1 9	10.000,00		1 /
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10,000,00		4 / 8	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	- 10710411111111111111	12.000	8.055.000,00		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	27.000,00	Contraction of the Contraction o		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00,999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,550,00,999,000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,569.00.999.000	10.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,571,00,999,000	10.000,00	8	0 /	1
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,500,00,200,000	4.000,00			1
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.910.000,00	1000		1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,999,000	45.000,00	31111		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00	3	B 3	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,552,00,999,000	170.000,00		1	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	100.000,00			1
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	145.000,00		Ø .	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	300.000,00		S .	ł
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00	S .	8 3	1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1,311,000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	50,000,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			ł
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	65.000,00	4	2 3	1
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	100,000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	15.000,00	9		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	45.000,00		5	1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			1



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500,00,200,000	1.810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIMOS - PESSOA JURÍDICA	1,550.00.999.000	230.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00	i		6
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEINOS - PESSOA JURÍDICA	1,552.00.999.000	10.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00,999.000	50.000,00	i		9
3_3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	45,000,00			
90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	300,000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,569,00,999,000	1.000,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00.999.000	2.000,00	///		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00.200.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.376.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			100,000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1	4		10.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1 1		2.985.000.00	33,000,000
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.000.00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	415.000.00	C0000000000000000000000000000000000000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000	30.000.00	3		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,569,00,999,000	100.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,570.00.999.000	350.000.00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,571,00,999,000	50,000,00	~	9	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	10,000,00	- 3		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	100.000,00		W.	
4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,570.00.999.000	350,000,00	1.c \$7.8		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00	100	61 9	
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.07 1.00.000.000		-	400.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i dan		400.000,00	(CONTRACT (CC.))	1
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	400.000,00		S .	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.330.331.230.330			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 3	1,000,00		1
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,500,00,200,000	1.000,00		60	1



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SALDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			ERABA		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	VIII-17				7.998.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1			800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1	1	r sommerous d	145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		4.961.000,00	Opening Cale
1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.961.000,00		i
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	900,000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	255.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,600.00.999.000	899.000,00			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	475.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,605,00,999,000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,500.00.300.000	50.000,00		/	1 /
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES	1,600,00,999,000	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.282.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.282.000.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,300,000	40,000,00	000000000000		1 //
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,600,00,999,000	16,000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	5.000.00			1
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,300,000	1.599.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.032.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			1
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			l .
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	703.000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.368.000,00	- 3		1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	10.000,00	6		ł
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	160,000,00	3		1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	35.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	902.000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.206.000,00	2		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.000	10.000,00	13		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	40.000,00	- 0		1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			1
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00	- 8		1
		I. OLE I. LAN. STREET, UND	3.000,00	1		

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:085538200001-97

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM	18				
Código	Especificação	FR-GA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,300,000	5.000.00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,600,00,999,000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1		30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1	1 1			100.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			
4.00.00	INVESTIMENTOS				507.000,00	2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	AK (*)		507.000.00	307.000,00	
4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000.00	307.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,621,00,999,000	30.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000.00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000.00		- 4	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00,300,000	15.000,00			
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	2.000.00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	70.000.00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	50.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
TOTAL		1				5.750.000.00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7 11111117				150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Donont				678.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1. Cament 3				150,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	1 1			165,000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				1.911.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		681.000,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	681.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
377. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999,000	150,000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.865.00.999.000	5,000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106,000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FEXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	21.000,00		k // /	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	35.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00		1	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	4.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			19
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			8 /
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.373.000.00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PHEVADAS SEM FINS LUCRATIV		1 1	60,000,00		6 /
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			3 /
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000	25.000,00			1 //
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	A SHIP CONTROL OF CONTROL OF		2.313.000,00		8//
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00		1	
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			0.
3. 3. 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00	1000	- 4	8
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00	900		1
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	121.000,00		1	8
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	942,000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	35.000,00		- 1	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00	- 1	1	0
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.000,00		1	
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	50.000,00			
3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.000,00			7
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
.3. 90 .36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.000,00	1		
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	61,000,00	1	19	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	50.000,00	1		
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15,000,00			



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Página 20

Orçamento Programa - Exercico de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA					
Código	Especificação	F.R.G.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1,660,00,999,000	684.000,00		- 1	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,661.00.999.000	25.000,00	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	35.000,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,669.00.999.000	15,000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	15,000,00			
3.3 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	5.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	12.000,00	1		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00		1	279.07.0-1-4
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		553,555	1 1		20.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i i		50.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50,000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			85.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			89.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Contraction 1	ii	294.000,00	100	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10,000,00	A (HEACT) DESIGN		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	35,000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,665.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10,000,00	. 43		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	87.000,00		1.0	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,661.00.999.000	50.000,00			
4.4.99.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	25,000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 21

Orçamento Programa - Exercidio de 2026

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Código	Especificação	FR-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00 9.9.00.00 9.9.99.00 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,500.00.999.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000,000,00
TOTAL						1.000.000,00

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercição de 2026

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 17 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE 00 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO					
Código	Especificação	FRGA	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CONHENTES					265.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		and the second	2.315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.346.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	D	i	1.346.000,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600,000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	434.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	80,000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180,000,00			i
3-1.90.13	OBRIGAÇÕES FATRONAIS	1,621,00,999,000	30,000,00			1
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	2.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			(A	1.234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00,300,000	10.000,00			i /
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIMIL	1.621.00.999.000	4.000,00		i /	1 /
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	600,000,00		/	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50,000,00		1	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	170,000,00			1
3 3 90 36	OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	50,000,00	1		1//
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300,000,00	- 4		1//
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	46.000,00			1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00,300,000	1.000,00		1	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,621,00,999,000	3.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1038		35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1 2/C) (C)		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	(00)	3777	40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		40.000,00		i
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00	197533333	ì	1
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	35.000,00			i
TOTAL	1111					2.620.000,0



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

3.0 00.00 DESPERAS CORRENTES 3.1 00 00 PESSONA E ENCAPORS SOCIAIS 3.1 00 00 PESSONA E ENCAPORS DRIETAS 3.1 00 00 APLICAÇÕES DRIETAS 3.1 00 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 00 01 OBRIGAÇÕES PARTICINAS 3.3 00 11 VENDIMENTOS E VANTAGEMS PRAS - PESSONALCIVIL 3.3 00 01 OBRIGAÇÕES DRIETAS 3.3 00 00 APLICAÇÕES DRIETAS 3.3 00 01 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 00 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 00 14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 00 01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 00 03 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 00 03 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 00 04 DIÁRIAS SERVIÇOS DE TENDERGIS PESSONA PÍSICA 3.3 00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TENDERGIS - PESSONA PÍSICA 3.3 00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TENDERGIS - PESSONA PÍSICA 3.3 00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TENDERGIS - PESSONA PÍSICA 3.3 00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TENDERGIS - PESSONA PÍSICA 3.3 00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TENDERGIS - PESSONA PÍSICA 4.0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupe	Categoria Econômica
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00 APLICAÇÕES DRETAS 3.1.90.00 APLICAÇÕES DRETAS 3.1.90.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 3.1.90.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 3.1.90.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 3.1.90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FRAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FRAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.00 OUTRAS DESPLEAS CORRENTES 3.3.90.00 APLICAÇÕES DRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.15 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.16 MATERIAL DE CONSUNO 3.3.90.20 MATERIAL DE CONSUNO 3.3.90.20 MATERIAL DE CONSUNO 3.3.90.20 MATERIAL DE CONSUNO 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA PÍSICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA PÍSICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 4.90.00 DESPLEAS DE CAPITAL 4.00.00 NIVESTIMINTOS 55.000,00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80,000,00
3.1, 90.00 APLICAÇÕES DIFETAS 3.1, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 3.1, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 3.1, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 3.1, 90.011 VENDIMENTOS E VANTACEAS PRAS - PESSOAL CIVIL 3.3, 90.11 VENDIMENTOS E VANTACEAS PRAS - PESSOAL CIVIL 1.759.00.999.000 30.000,00 1.759.00.999.000 5.000,00 1.759.00.999.000 5.000,00 1.700.000,00 1.759.00.999.000 5.000,00 1.700.000,00 1.759.00.999.000 5.000,00 1.759.00.999.000 5.000,00 1.759.00.999.000 5.000,00 1.759.00.999.000 30.000,00 1.759.00.999.000 30.000,00 1.759.00.999.000 30.000,00 1.759.00.999.000 30.000,00 1.759.00.999.000 30.000,00 1.759.00.999.000 15.000,00 3.3, 90.36 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 30.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA PÍSICA 1.500.099.000 15.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 15.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.40 SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.3, 90.40 SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.099.000 20.000,00 3.5,000,00 3.	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		ii	165.000,00
170,000,00 1, 90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1, 190,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1, 190,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1, 190,00 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1, 190,04 TO UNICIMENTOS E VANTAGENS PRAS - PESSOAL CIVIL 1, 150,00,999,000 1, 759,00,99	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		75.000,00	
1. 190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.759.00.999.000	3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	75.000,00	3000000000	
1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FOAS - PESSOAL CIVIL 1. 759.00.999.000 1. 759.00.9	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
1.759.00.999.000 5.000,00 170.000	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	25.000,00			
170,000,00 3. 3. 00. 00 APLICAÇÕES DRETAS 3. 3. 00. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 3. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 3. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 3. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 3. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 3. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 3. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 20.000,00 3. 3. 00. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 1.759.00.999.000 20.000,00 3. 3. 00. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA REGRIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 20.000,00 35.000,00	1.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	30,000,00		i	
170,000,00 3. 3. 90 00 APLICAÇÕES DRETAS 3. 3. 90 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90 14 DIARIAS - CIVIL 3. 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90 30 MATERIAL, DE CONSUMO 3. 3. 90 30 MATERIAL, DE CONSUMO 3. 3. 90 30 MATERIAL, DE CONSUMO 3. 3. 90 30 MATERIAL, DE CONSUMO 3. 3. 90 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA PÍSICA 4. 500 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE MATERIAS PERMANENTE 1. 500 00 999 000 1. 759 00 999 000 1. 759 00 999 000 1. 759 00 999 000 2. 000,00 2. 000,00 3. 3. 90 30 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 4. 00 00 MATERIAS DE CAPITAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00	1		
1.500.00.999.000 5.000.00 3.3.90.14 DIAHAS - CIVIL 1.759.00.999.000 5.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 30.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 35.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 35.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA HISICA 1.500.00.999.000 10.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 15.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.500.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TENCERROS - PESSOA JURDICA	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		170.000,00	
1.759.00.999.000	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	170,000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 1.759.00.999.000 35.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 20.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 20.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 20.000,00 3.3.90.40 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	3.3.90,14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00	ti i		
1.759.00.999.000 35.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 35.000.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 10.000.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA 1.759.00.999.000 15.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 20.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 25.000.00 3.3.90.40 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,000	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00	1		
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 4.500.00.90 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.00.00 APLICAÇÕES DRIETAS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30,000,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA PÍSICA 1.500.00.999.000 10.000.00 15.000.00 33.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 20.000.00 33.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 20.000.00 33.3.90.40 SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 20.000.00 33.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA REFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 25.000.00 25.000.00 40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 PISSPESAS DE CAPITAL 35.000 PISS	3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JUNIDICA 1.759.00.999.000 15.000,00 20.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JUNIDICA 1.500.00.999.000 20.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA REFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 25.000,00	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 20.000,00 30. 30. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 20.000,00 30. 30. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 25.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10,000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TEIRCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.759.00.999.000 20.000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TEICNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 25.000,00 25.000,00 35.000 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.759.00.999.000 25.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000 HAVESTIMENTOS 55.000,00 5	3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL. 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL. 5. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL. 6. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 6. 4. 00. 00 APLICAÇÕES DRIETAS 6. 4. 00. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,500,00,990,000 20,000,000	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	20.000,00			
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL. 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS S5.000,00 S5.00	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DRIETAS 55.000,00 55.000,	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			35,000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DRETAS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 20.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 20.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		55.000,00	
1,50,00,500	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ii	55.000,00		
A 40 53 FOUNDAMENTORS INTERNATIONS	4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00	20000000		
1.759.00.999.000 35.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	35.000,00	i		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPU:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	-	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 (Legislativa	21		450.000,00	1.495.000,00	1,945,000,00
01	031 Ação Legislativa			450,000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01	031 0003 AÇÃO LEGISLATIVA	_		450,000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01.031	.0003.1001.0000 CONSTRUÇÃO DO PRED	O DA GAMARA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.031.	.0003.1002.0000 AQUISICAO DE EQUIPAN LEGISLATIVO	ENTOS DO PODER		100.000,00		100.000,00
01.031.	.0003.2001.0000 MANUTENCAO E FUNCIO MUNICIPAL	NAMENTO DA CAMARA			1.495.000,00	1,495,000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPU:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ódigo Espe	zificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04 Administração			513.000,00	847.000,00	1.360.000,00
04 122 Adminis	ração Geral	ha Wolani.	513.000,00	847.000,00	1.360.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		513,000,00	847.000,00	1.360.000,00
04.122.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PIGAB	ETE	13.000,00		13.000,0
04.122.0001.1008.0000	AQUISICAO VEIQULO PIGABINETE PRE	EITO	500,000,00		500.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF	ITO		330,000,00	330.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDIO			517,000,00	517,000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04	122 Administração Gerali		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04.12	2.0001.1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00	Towns of the last	215.000,00
04.12	2.0001.1303.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			215.000,00	215.000,00
04.12	2.0001.2014.0000 MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL			5.353.000,00	5.353.000,00
04.12	2.0001.2015.0000 ENCARGOS COM A APPM E CNM			65.000,00	65.000,00
04.12	2.0001.2019.0000 MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			27.000,00	27.000,00
04.12	2,0001,2025,0000 MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX, E PATRIMONIO			73.000,00	73.000,00
04.12	2.0001.2026.0000 CONCURSO PUBLICO			6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública	A 3403	-56	58.000,00	58.000,00
06	181 Policiamento			58.000,00	58.000,00
06	181 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			58.000.00	58.000,00
06.18	1,0001,2023,0000 MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			58.000,00	58.000,00
24	Comunicações			65.000,00	65.000,00
24	131 Comunicação Social			42.000,00	42,000,00
24	131 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			42.000.00	42,000,00
24.13	1.0001.2027.0000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE			42.000,00	42.000,00
24	722 Telecomunicações			23.000,00	23.000,00
24	722 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			23.000,00	23.000,00
24.72	2.0001.2033.0000 MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO			13.000,00	13.000,00
24.72	2.0001.2036.0000 MANUT DO SINAL DE TV E RADIO			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	215.000,00	5.862.000,00	6.077.000,00

LOA 2026



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			10.000,00	1.971.000,00	1.981.000,00
04	122	Admini	stração Geral	W-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		105.000,00	105.000,00
04	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			105.000,00	105.000,00
1.00	0.75		PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA			105.000,00	105.000,00
04	123	Admini	stração Financeira		10.000,00	943.000,00	953.000,00
04	123	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	943.000,00	953.000,00
04.12	23.0001	1013.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.12	23.0001	2024.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA			517.000,00	517.000,00
04.12	23.0001	2039.0000	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE			426.000,00	426.000,00
04	124	Contro	ie Interno	N.	4-74	91.000,00	91.000,00
04	124	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			91.000,00	91,000,00
04.13	24.0001	2043.000	MANUT DA TESOURARIA			40.000,00	40.000,00
04.1	24.0001	2046.000	MANUT DO CONTROLE INTERNO			51.000,00	51.000,00
04	271	Previde	Incia Básica			285.000,00	285.000,00
04	271	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			285.000,00	285.000,00
04.2	71.0001	2049.000	RECOLHIMENTO DO INSS			285.000,00	285.000,00
04	331	Proteç	ão e Beneficios ao Trabalhador			547.000,00	547.000,00
04	331	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			547.000,00	547.000,00
04.3	31.0001	2049.000	RECOLHIMENTO DO INSS			100.000,00	100.000,00
04.3	31,0001	2056.000	RECOLHIMENTO DO FGTS			289.000,00	289.000,00
04.3	31.0001	2059.000	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PAS	SEP		158.000,00	158.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:08553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

5	SEC	RETARIA	OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRK	COS			
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração		alanj	2.150.000,00	4.401.000,00	6.551.000,00
04	122	Adminis	tração Geral		1.500.000,00	4,401,000,00	5.901.000,00
04	122	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7675	1.500.000,00	4.401.000,00	5.901.000,00
0.00			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.500.000,00		1.500.000,00
			MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS			4.401.000,00	4,401,000,00
04	451	Infra-Es	trutura Urbana		550.000,00		550.000,00
04	451	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		550.000,00		550.000,00
04.45	1.0325.	1066.0000	CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		550.000,00		550.000,00
04	452	Serviço	s Urbanos		50.000,00		50.000,00
04	452	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.45	2.0325.	1041,0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS		50.000,00		50.000,00
04	605	Abastec	omento		50.000,00	14144	50.000,00
04	605	4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
04.60	5.4704.	1067.0000	CONSTR. MANUT, DE MATADOURO/AÇOUGUE		50.000,00		50.000,00
06	Segur	rança Públ	ica -		20.000,00		20,000,00
06	181	Polician	nento	Allwa	20.000,00		20.000,00
06	181	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		20.000,00		20,000,00
	3.5	-0.77	CONST. REFORMA CADE:IA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		20.000,00		20.000,00
15	Urban	nismo			9.220.000,00	727.000,00	9.947.000,00
15	122	Adminis	stração Geral			120,000,00	120.000,00
15	122	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			120,000,00	120.000,00
15.12	22.0325.	2072.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			120.000,00	120.000,00
15	451	Infra-Er	strutura Urbana		7.070.000,00	522.000,00	7.592.000,0
15	451	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		7.070.000,00	522.000,00	7.592.000,0
15.45	51.0325		ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		1.510.000,00		1.510.000,0
15.45	51.0325	1034.0000	CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS		160.000,00		160.000,0
15.45	51.0325	1040.0000	CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDA: E BAIRROS	S	5.200.000,00		5.200.000,0
15.45	51.0325	1044.0000	CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBAN	IA .	25.000,00		25,000,0
15.45	51.0325	1047.0000	CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		25.000,00		25.000,0
15.45	51.0325	1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS		50.000,00		50.000,0
15.45	51.0325	1053.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		80,000,00		80.000,0
15.45	51.0325	1057.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS		20.000,00		20.000,0
15.45	51.0325	2075.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			522.000,00	522.000,0
15	541	Presen	vação e Conservação Ambiental		2.150.000,00	85.000,00	2.235.000,0
15	541	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		2.150.000,00	85.000,00	2.235.000,0
15.5	41.0325	1058.0000	CONST. REFORMA DE PRAÇAS		2.150.000,00		2.150.000,0
15.5	41.0325	2079.000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			85.000,00	85.000,0
16	Habit	ação			350.000,00	21.000,00	371.000,0

LOA 2026



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

digo		Espe	cificação	Operação Es	pecial Pr	ojetos	Atividades	Tota
16	482	Habitaç	ão Urbana		350.	000,000	21.000,00	371.000,00
16	482	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		350.	000,000	21,000,00	371,000,0
16.482	2.0325.1	1060.0000	AÇOES DO PROG DE MELHORIA HA	BITACIONAL	350.	000,000		350.000,0
16.48	2.0325.2	2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITAC	CIONAL			21.000,00	21,000,0
17	Sanea	mento		62	770.	000,000	1.170.000,00	1.940.000,0
17	452	Serviço	s Urbanos		620.	000,000	575.000,00	1.195.000,00
17	452	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		620.	000,000	575.000,00	1.195.000,00
17.45	2.0325.	1063.0000	AQUISICAO DE EQUIP PA IMPEZA PI	UBLICA	500.	000,000		500.000,00
17,45	2.0325.	1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITA	RIO	50.	000,000		50.000,00
17.45	2.0325.	1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.	000,000		20.000,00
17.45	2.0325.	1074.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANIT	ÁRIOS	50.	000,000		50.000,00
17.450	2.0325.2	2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLIC	Α			575.000,00	575.000,00
17	544	Recurse	os Hidricos		150.	000,000	595.000,00	745.000,00
17	544	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	13 - 13- 255	150.	000,000	595.000,00	745.000.00
17.54	4.0325.	1080.0000	CONST. RECUP POÇOS TUBULARES	S SEDE/RURAL	100.	000,000		100.000,00
17.54	4.0325.	1085.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS		50.	000,000		50.000.00
17.54	4.0325.2	2090.0000	MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZ	ES SEDE/RURAL			465.000,00	465,000,00
17.54	4.0325.2	2091.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO	D AGUA			130,000,00	130.000,00
18	Gestă	o Ambient		35-	80.	000,000	80.000,00	160.000,00
18	541	Preserv	ração e Conservação Ambiental				80.000,00	80.000,00
18	541	3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO	AMBIENTE			80,000,00	80,000,00
18.54	1.3236.2	2092.0000	MANUT. DO MEIO AMBIENTE				80,000,00	80.000,00
18	544	Recurse	os Hidricos	W	80.	000,000		80,000,00
18	544	3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO	AMBIENTE	80.	000,000		80,000,00
18.54	4.3236.1	1088.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃOO DE	AÇUDES	30.	00,000		30.000,00
18.544	1.3236.1	1090.0000	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PA MOLHADAS	SSAGENS	50.	000,000		50.000,00
25	Energ	ia			100.	00,000	470.000,00	570.000,00
25	752	Energia	Elétrica	JWs_	100.	00,000	470.000,00	570.000,00
25	752	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	And the West of the	100.	000,000	470.000,00	570.000,00
25.752	2.0325.	1092.0000	CONST. AMPL DE REDE ENERGIA E	LETRICA E SOLAR		000,000		100.000,00
25.752	2.0325.2	2093.0000	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				175.000,00	175.000,00
25.752	2.0325.2	2094.0000	MANUTENCAO DA LUMINACAO PUE	BLICA -COSIP			295.000,00	295.000,00
		0.000		SVA				
			TO	TAL	0,00 12.690.	000,000	6.869.000,00	19.559.000,0

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ/06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

òdigo	Especificação	1011	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12	361 Ensino Fundamental	HH Vena V	ilani	1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12	361 5210 GESTÃO E EX	PANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12.36	1.5210.1094.0000 AQUISIÇAO I	DE EQUIPAMENTOS		250.000,00		250.000,00
12.36	1.5210,1095,0000 AQUISICAD I	DE VEICULO PIA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		400.000,00		400.000,00
12.36	1.5210.1096.0000 CONST. REF	AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO		500.000,00		500.000,00
12.36	1.5210.1097.0000 CONSTRUÇA ESCOLARES	O E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		300.000,00		300.000,00
12.36	1.5210.2103.0000 MANUTENÇA ESCOLARES	NO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID.			770.000,00	770.000,00
13	Cultura			15.000,00	948.000,00	963.000,00
13	392 Difusão Cultural			15.000,00	948.000,00	963.000,00
13	392 3716 PROGRAMA I	NCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS		15,000,00	948.000,00	963.000,00
13.39	2.3716.1010.0000 AQUISICAO	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15,000,00		15.000,00
13.39	2.3716.2104.0000 INCENTIVO	PATROC ATIVIDADES CULTURAIS			948.000,00	948.000,00
27	Desporto e Lazer	III.		2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27	812 Desporto Comunitário			2.100.000,00	117,000,00	2.217.000,00
27	812 3914 INCENTIVO A	O DESPORTO		2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27.81	2.3914.1099.0000 CONST. REF	AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL		2.000.000,00		2.000.000,00
27.81	2.3914.1100.0000 CONSTRUCA	NO DE QUADRA POLIESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
27.81	2.3914.1101.0000 CONST. REF	AMPL DE GINASIO E QUADRAS	14000 - 1	50.000,00		50.000,00
27.81	2.3914.2105.0000 INCENTIVO / AMADOR	NO ESPORTE E MANUT, DO ESPORTE			117.000,00	117.000,00
		TOTAL	0.00	3.565.000.00	1.835.000,00	5.400.000.00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2")

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	QID.		37.000,00	37.000,00
04	122 Administração Geral			37.000,00	37.000,00
04	122 0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			37.000,00	37.000,00
04.122	2.0325.2114.0000 MANUT ADM DA SEC ESTRADA E RODAGENS			37.000,00	37.000,00
26	Transporte		300.000,00	117.000,00	417.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		300.000,00	117.000,00	417.000,00
26	782 0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		300,000,00	117,000,00	417,000,00
26.783	2.0325.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		25.000,00		25.000,00
26,782	2.0325.1113.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	•	275.000,00		275.000,00
26.782	2.0325.2123.0000 CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNIC	IPAIS		18.000,00	18.000,00
26,783	2.0325.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS -	CIDE		99.000,00	99.000,00
	TOTAL	0,00	300.000.00	154,000,00	454.000.00

LOA 2026



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:085\$38200001-97

Exercício de 2026 Orçamento Programa Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Especificação	Opera	ção Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0-		60,000,00	438.000,00	498.000,00
08	244 Assistência Comunitária	- Werha	Walani di	60.000,00	426.000,00	486.000,00
08	244 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTE SOCIAL	MA DE ASSISTÊNCIA		60.000,00	426.000,00	486.000,00
08.244	4.4540.1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DIVERSOS	- > 0 (- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	5.000,00		5.000,00
08.244	4.4540.1115.0000 CONST, RECUP PRÉDIOS PÚBL SOCIAL	ICOS DA ASSIS.		5.000,00		5.000,0
08.244	4.4540,1116,0000 CONSTR. DE CENTRO DE APOK	O AO IDOSO		20.000,00		20.000,0
08.24	4.4540.1166.0000 CONST. REFOR. DE COZINHA C	OMUNITÁRIA		30,000,00		30.000,0
08.24	4.4540.2126.0000 MANUT ADM. DA SECRETARIA (DE ASSIS, SOCIAL		2000000	426.000,00	426.000,0
08	452 Serviços Urbanos	, de			12.000,00	12.000,00
80	452 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTE SOCIAL	MA DE ASSISTÊNCIA			12.000,00	12.000,00
08.452	2.4540.2129.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS	FUNERÁRIOS			12.000,00	12.000,00
		TOTAL	0.00	60,000,00	438.000.00	498.000.00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNP 106563820/0001-97

Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		55.000,00	311.000,00	366,000,00
20	605 Abastecimento		25.000,00	235.000,00	260.000,00
20	605 4704 PROGRAMA DE ABASTE CIMENTO		25.000,00	235.000,00	260.000,00
20.60	25.4704.1135.0000 CONST, REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADON	IRO	15.000,00	770000000000000000000000000000000000000	15.000,00
20.60	05.4704.1142.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC AGRICULT	URA	10.000,00		10.000,00
20.60	05.4704.2149.0000 MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA			235.000,00	235.000,00
20	606 Extensão Rural		30.000,00	50.000,00	80.000,00
20	606 4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		30.000,00	50.000,00	80,000,0
20,60	06.4704.1133.0000 PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA		20.000,00		20.000,00
20.60	06.4704.1144.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00		10.000,00
20.60	06.4704.2146.0000 INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORE	s		15.000,00	15.000,0
20.60	06.4704.2147.0000 APOIO AO SEGURO SAFRA			20.000,00	20.000,0
20.60	06.4704.2152.0000 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			15.000,00	15.000,00
20	607 Imgação			15.000,00	15.000,00
20	607 4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			15.000,00	15.000,0
20.60	07.4704.2155.0000 APOIO PROJETO IRRIGAÇÃO			15.000,00	15.000,0
20	608 Promoção da Produção Agrária			11.000,00	11.000,0
20	608 4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			11,000,00	11.000,0
20.60	08.4704.2143.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUI	DAS		11.000,00	11,000,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espec	ificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	cão			**************************************	364.000,00	7.236.000,00	7.600.000,00
12	361		undamental	_		195.000,00	6.107.000,00	6.302.000,00
12	361	5210	GESTÃO E EXPANSÃO	DO SISTEMA DE ENSINO		195.000,00	6.107.000,00	6.302.000,00
				DADES ESCOLARES ZONA	T MARKET	85.000,00		85.000,00
12.36	1.5210.	1150.0000	CONST.REF. AMPL UP	IDADES ESCOLRES ZONA		50.000,00		50.000,00
12.36	1.5210.	1152.0000	CONST. REF. AMPL. 0	E PREDIOS DO EJA		5.000,00		5.000,00
12.36	1.5210.	1153.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAN BÁSICA	ENTO PARA EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.36	1.5210.	1154.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAM ADULTOS	ENTOS P/ PROG JOVENS E		5.000,00		5.000,00
12.36	1.5210.	2158.0000	ENCARGOS COM PRO FUNDAMENTAL- FUN	FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DEB 70%	MUS		4.720.000,00	4.720.000,00
12.36	1.5210.	2162.0000	MANUT. DO ENSINO O FUNDEB 30%	OUADRO ADMINISTRATIVO -			1.267.000,00	1.267.000,00
12.36	1.5210.	2164,0000	ENCARGOS COM PRO	OFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO D	0		60.000,00	60.000,00
12.36	1.5210.	2166,0000	TREINAMENTO E QUI	LIFICAÇÃO PROFESSORES	74.7-14.7		23.000,00	23.000,00
12.36	1.5210.	2168,0000	TRANSP. ESTUDANTE	S E PROFESSORES - FUNDEB			16.000,00	16.000,00
12.36	1.5210.	2169.0000	ENCARGOS PESSOA	. DO EJA 30%			21.000,00	21.000,00
12	365	Educaç	lo Infantil			169.000,00	1.129.000,00	1.298.000,00
12	365	5210	GESTÃO E EXPANSÃO	DO SISTEMA DE ENSINO		169.000,00	1.129.000,00	1,298.000,00
12.36	5.5210.	1149.0000	CONST. REF. AMPL. I CRECHE	E UNID. PRE - ESCOLAR E		110.000,00		110.000,00
12.36	5.5210.	1151.0000	AQUISIÇÃO DE EQUI E CRECHE	PAMENTOS PI ENSINO INFANTI		59.000,00		59.000,00
12.36	55.5210.	2163.0000	ENCARGOS PROFISS PRE-ESCOLAR E CRE	IONAIS DA EDUCAÇÃO CHE 70%			1.010.000,00	1.010.000,00
12.36	5.5210.	2165.0000	ENCARGOS PESSOA CRECHE 30%	ENSINO PRE-ESCOLAR E			119.000,00	119.000,00
	_			TOTAL	0.00	364.000.00	7.236.000.00	7,600,000,0



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Exercício de 2026 Orçamento Programa -Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

digo		Espe	cificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ção				3.225.000,00	8.517.000,00	11.742.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		Hipi-Alvino	2.965.000,00	8.276.000,00	11.241.000,00
12	361	5210	GESTÃO E EXPANSÃO	DO SISTEMA DE ENSINO		2.965.000,00	8.276.000,00	11.241.000,00
12.36	1.5210.1	1010.0000	AQUISICAO EQUIP E	MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	37.00	100.000,00
12.36	1.5210.1	1159.0000	CONST, REF, AMPL I	INIDADES ESCOLARES		550.000,00		550.000,00
12.36	1.5210.1	160.0000	OUTRAS TRANSF DA DA EDUCAÇÃO	UNIÃO DESTINADOS A PROG.		200.000,00		200.000,00
12.36	1.5210.1	1161.0000	OUTRAS TRANSF, DI PROG. DA EDUCAÇÃ	D ESTADO DESTINADOS A		200.000,00		200.000,00
12.36	1.5210.1	1162,0000	CONST, REF, AMPL	INIDADES ESCOLARES Z/RURAL		400.000,00		400.000,00
12.36	1.5210.1	1169.0000	CONSTRUÇÃO DE B	BLIOTECA		15.000,00		15.000,00
12.36	1.5210.1	1173.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAR FUNDAMENTAL	MENTO P/ ENSINO		1.500.000,00		1.500.000,00
12.36	1.5210.1	1303.0000	CONSTRUÇÃO, REF	ORMA E AMPLIAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12.36	1.5210.2	2170.0000	MANUT DO FUNDO N	NUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			6.536.000,00	6.536.000,00
12.36	1.5210.2	2171.0000	MANUTENÇÃO DO P EDUCAÇÃO - QSE	ROG. QUOTA SALÁRIO			500.000,00	500.000,00
12.36	1.5210.2	2172.0000	MANUT DE ESCOLAS	OM RECURSOS DO PODE	<u> </u>		10.000,00	10.000,00
12.36	1.5210.2	2173.0000	ENCARGOS MERENI PNAE/FUNDAMENTA				200.000,00	200.000,00
12.36	1.5210.2	2174.0000	MANUTENÇÃO DO P	ROG, PNATE			250.000,00	250.000,00
12.36	1.5210.2	2175.0000	MANUTENÇÃO DO P	ROG. PEATE/ESTADO			400.000,00	400.000,00
			FINANCEIRO	UTROS PROG. FNDE E APOIO			209.000,00	209.000,00
			ENCARGOS COM ES				4.000,00	4.000,00
			MANUT DE VEICULO				16.000,00	16.000,00
			TRANSP ESTUDANT				15.000,00	15.000,00
12.36	1.5210.2	2195.0000	ALFABETIZAÇÃO DE	JOVENS E ADULTOS			36.000,00	36.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil	_		110,000,00	241.000,00	351.000,00
12	365			DO SISTEMA DE ENSINO		110,000,00	241.000,00	351.000,00
				MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	1.74	50.000,00
12.36	5.5210.1	1179.0000	CONSTRUÇÃO E/OU. ENSINO INFANTIL	AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC.	7ae	50.000,00		50.000,00
12.36	5.5210.1	1182.0000	CONST, REST, AMPL	PREDIOS PRE-ESCOLAR		10,000,00		10.000,00
			CONSTRUÇÃO, REF				50.000,00	50.000,00
				SINO INFANTIL PRE- ESCOLAS			141.000,00	141.000,00
12.36	5.5210.2	2191,0000	ENCARGOS COM A M PNAE/PRÉ-ESCOLAR	ERENDA ESCOLAR-			50.000,00	50.000,00
12	782	100000	orte Rodoviário	_		150.000,00		150.000,00
12	782			DO SISTEMA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.78	2.5210.1	1185.0000	AQUISICAO DE TRAN	SPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
				TOTAL	0,00	3.225.000,00	8.517.000,00	11.742.000,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	D	Espe	cificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde					455.000,00	15.295.000,00	15.750.000,0
10	122	Adminis	stração Geral				51.000,00	51.000,0
10	122	0001	GESTÃO ADMINISTRAT	TWA -			51.000,00	51,000,0
10.1	22.0001.2	209.0000	ENCARGOS COM ACE	SSORIA CONTABIL E JURIDICA			51.000,00	51,000,0
10	301	Atenção	Básica	_		455.000,00	15.104.000,00	15.559.000,0
10	301	6122	GESTÃO E EXPANSÃO	DO SISTEMA DE SAUDE		455.000,00	15.104.000,00	15,559,000,0
1000	100		100	MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	10.104.000,00	75.000,0
			AQUISIÇÃO DE VEICU	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		55.000,00		55.000,0
2.500		100000		POSTOS DE SAUDE E		95.000,00		95.000,0
10.3	01.6122.1	202.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS		15.000,00		15.000,0
10.3	001.6122.1	205,0000	CONS, REF E AHPL DO	SECRETARIA DE SAUDE E	noe	15.000,00		15.000,0
10.3	01.6122.1	302.0000	CONSTRUCAO DE AC	ADEMIA DA SAUDE		200.000,00	May Electrical	200.000,0
10.3	301.6122.1	303.0000	CONSTRUÇÃO, REFO	RMA E AMPLIAÇÃO			50.000,00	50.000,0
10.3	01.6122.2	206.0000	MANUTENÇÃO DA FA	RMACIA BASICA			52.000,00	52.000,0
10.3	301.6122.2	208.0000	MANUT, DOS SERVIÇI	S PUBLICOS DE SAUDE - FHS			11.356.000,00	11.356.000.0
10.3	01.6122.2	210.0000	MANUT. DE PROG. DE	GESTÃO DO SUS			59.000,00	59.000,0
10.3	301.6122.2	211.0000	-MANUTENCAD 00 PR	OG. COOF, SAUDE			10.000,00	10.000,0
10.3	301.6122.2	220.0000	APOIO A DOENTE CAL	RENTE			17.000,00	17.000,0
10.3	301.6122.2	222.0000	MANUTENCAO DO CO	NV, ESTADO FUNSAUDE			145,000,00	145.000,0
10.3	301.6122.2	229.0000	MANUT DO PROGRAM	A SAUDE DA FAMILIA - PSF			372.000,00	372.000,0
10.3	301.6122.2	230.0000	PROGRAMA AGENTES	COMUNITARIOS SAUDE-PAC	S		1.090.000,00	1.090.000,0
10.3	301.6122.2	231.0000	MANUT DO PROGRAM	A SAUDE BUCAL			90.000,00	90.000,0
10.3	301.6122.2	234.0000	MANUTENÇÃO DA VIC	ILANCIA EM SAUDE		Sign	56.000,00	56.000.0
10.3	301.6122.2	235.0000	MANUT, DE OUTROS	PROG. FUNDO A FUNDO			1.007.000,00	1.007.000,0
10.3	301.6122.2	266.0000	COMPLEMENTAÇÃO I PROFISSIONAIS DA E	O PISO SALARIAL DOS NFERMAGEM			800.000,00	800.000,0
10	304	Vigilâno	cia Sanitária				140.000,00	140.000,0
10	304	6122	GESTÃO E EXPANSÃO	DO SISTEMA DE SAUDE			140.000,00	140.000,0
10.3	304.6122.2	234.0000	MANUTENÇÃO DA VIC	ILANCIA EM SAUDE			140.000,00	140.000,0



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código)	Espe	cificação	11	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	tência Soci	al			110.000,00	3.143.000,00	3.253.000,00
08	241	Assistê	ncia ao Idoso	-			10.000,00	10.000,0
80	241	4540	GESTÃO E EXPANSÃO I SOCIAL	OO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA			10.000,00	10.000,00
08.2	41.4540.	2243.0000	APOIO À PESSOA IDOS	iA			10.000,00	10.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária			110.000,00	3.133.000,00	3.243.000,00
08	244	4540	GESTÃO E EXPANSÃO I	DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA		110.000,00	3.038.000,00	3.148.000,00
08.2	44.4540.	1010.0000	AQUISICAO EQUIP E M	ATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
08.2	44.4540.	1210.0000	CONST, REF, AMPL PR	ÉDIOS DO FMAS		5.000,00		5.000,00
08.2	44.4540.	1213.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS P/ FMAS	W	5.000,00		5.000,00
08.2	44.4540.	1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFOR	MA E AMPLIAÇÃO			85.000,00	85.000,00
08.2	44,4540.	2199.0000	REDE DE SERVIÇOS D ESPECIAL	A PROTEÇÃO SOCIAL			14.000,00	14.000,00
08.2	44.4540.	2242.0000	MANUTENÇÃO DO PRO	GRAMA - CREAS	2_68 no.		35.000,00	35.000,00
08.2	44.4540.	2244.0000	MANUTENÇÃO DO PRO	GRAMA - IGDSUAS	7-5-5-0-7		34.000,00	34.000,00
08.2	44,4540.	2248.0000	MANUT FUNDO MUN A	SSISTÊNCIA SOCIAL			591.000,00	591.000,00
08.2	44.4540.	2249.0000	MANUT FUNDO MUN A ESTADUAL	SSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS /			465.000,00	465.000,00
			VINCULO - SCFV	V. DE CONV. E FORT. DE			190.000,00	190.000,00
			APOIO À PESSOA CAR	B1077			12.000,00	12.000,00
			MANUTENÇÃO DO IGO				40.000,00	40.000,00
			PISO BÁSICO FIXO - PS	The strong management of the			1.565.000,00	1.565.000,00
			MANUTENÇÃO DO PRO				7.000,00	7.000,00
08	244	6829	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A CRIANÇA E ADOLESCEN <u>TE</u>			95.000,00	95.000,00
08.2	44.6829.	.2253.0000	MANUT. DO APOIO FIN BÁSICA	ACEIRO À PROTEÇÃO SOCIAL	•	Tallas	95.000,00	95.000,00
14	Direit	os da Cida	dania	_			95.000,00	95.000,00
14	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adoles	cente	TOS FELL		95.000,00	95.000,00
14	243	6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO	A CRIANÇA E ADOLESCENTE			95.000,00	95.000,00
14.2	43.6829	2261.0000	PROGRAMA ATENÇÃO	À INFÂNCIA E À CRIANÇA			13.000,00	13.000,00
14.2	43.6829.	2262.0000	CONSELHO MUN DIRE ADOLESCENTE	TOS CRIANÇA E			12.000,00	12.000,00
			PROGRAMA CRIANÇA	BETTO CONTRACTOR DE			62.000,00	62.000,00
14.2	43.6829.	2264.0000	MANUTENÇÃO DO CO	NSELHO TUTELAR			8.000,00	8.000,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserve de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,0
99	999 Reserva de Contingência		1,000,000,00			1.000.000,0
99	999 9900 RESERVA DE CONTIGI	Control of the contro	1,000,000,00			1.000.000,0
99.99	9.9900.2999.0000 RESERBA DE CONTIÓ	ENCIA	1,000,000,00			1.000.000,00
	10//	TOTAL	1,000,000,00	0,00	0.00	1.000.000.00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANA/TA ROCHA - CNPJ:065538206001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Ing.II, § 2°, Art.2")

Código	Esp	ecificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saide				20.000,00	2.600.000,00	2.620.000,00
10	301 Atenç	ão Básica			20.000,00	2.320,000,00	2.340.000,00
10	301 6122	GESTÃO E EXPAN	ISÃO DO SISTEMA DE SAUDE		20.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00
10.30	1.6122.1196.00	O CONS. E REFORE	NA DO PREDIO DA UNIDADE DE		20.000,00		20.000,00
10.30	1.6122.2233.00	MANUT, DA UNID	DE SAUDE - CONTRAPARTIDA			2.320.000,00	2.320.000,00
10	302 Assis	lência Hospitalar e Ar	mbulatorial			280.000,00	280.000,00
10	302 6122	GESTÃO E EXPAN	SÃO DO SISTEMA DE SAUDE			280.000,00	280,000,00
10.30	2.6122.2232.00	NAMUT DA UNIDA REPASSE SUS	ADE MUNICIPAL DE SAUDE -			280.000,00	280.000,00
_			TOTAL	0,00	20.000,00	2,600,000,00	2.620.000.00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:0655362050001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadenia			55.000,00	225.000,00	280,000,00
14	243 Assistência à Criança e ao A	Adolescente		55.000,00	225.000,00	280.000,00
14	243 5529 ACCES DE PROTE	ÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		55,000,00	225.000,00	200,000,00
12000	3.6829.1122.0000 AQUISICAD DE EI	MICVES (450.00100)		55.000,00		55.000,00
14.24	3.6829.2133.0000 MANUTENCAO 00 ADOLESCENTES	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			225.000,00	225.000,00
318	Gestão Ambiental				20.000,00	20.000,00
18	243 Assistância à Crança e ao a	Adolescente			20.000,00	20.000,00
18	243 6829 AÇÕES DE PROTE	ÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
18.24	3.6829.2133.0000 MANUTENÇÃO 00 ADOLESCENTES	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			20.000,00	20.000,00
		TOTAL	0,00	55.000,00	245.000,00	300,000,0
		TOTAL GERAL	1.000.000,00	22.067.000,00	56.913.000,00	80,000,000,0



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ-06553820/0001-97

Exercício de 2026 Orçamento Programa Página 1

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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 I	Legislativa		0,00	450,000,00	1.495.000,00	1.945.000,0
01 (031 Ação Leç	islativa	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,0
01 (031 0003	ICÃO LEGISLATIVA	0.00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,0
		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GA		350,000,00	0.00	350.000,0
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS D		100.000,00	0.00	100.000.0
		MANUTENCAO E FUNCIONAMENT		0,00	1.495,000,00	1,495,000,0
04	Administração	MESONS HIM CLASS	0,00	2.888.000,00	12.995.000,00	15.883.000,0
04	122 Administ	ação Geral	0,00	2.228.000,00	11.129.000,00	13.357.000,0
04	122 0001	SESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	728.000,00	6.691.000,00	7.419.000,0
04.122.	.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS F	P/GABINETE 0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
04.122.	.0001.1008.0000	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE		500.000,00	0,00	500,000,0
04.122	0001.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL P		215.000,00	0,00	215.000,0
04.122.	.0001.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP		0,00	215.000,00	215.000,0
	0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO	PREFEITO 0.00	0,00	330,000,00	330.000,0
	0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JU	JRIDICA 0,00	0,00	517.000,00	517.000,0
	0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM (0,00	5.353.000.00	5.353.000,0
04.122.	0001.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
	0001.2019.0000	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO N	VILITAR 0.00	0,00	27.000,00	27.000,0
	0001.2022.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO		0,00	105.000,00	0.000.000.000
	0001.2025.0000	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALM		0,00	73.000,00	105.000,0
04.122.	.0001.2026.0000	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	6.000,00	73.000,0 6.000,0
-		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1,500,000,00	4.438.000,00	5.938.000,0
04.122.	.0325.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0.00	1.500.000,00	0,00	1,500,000,0
04,122.	.0325.2063.0000	MANUT DOS SERVIÇOS URBANO:	S E OBRAS PUBLICAS 0,00	0.00	4.401.000,00	4,401,000,0
04.122.	.0325.2114.0000	MANUT ADM DA SEC ESTRADA E		0,00	37.000,00	37.000,0
04	123 Administ	ração Financeira	0,00	10.000,00	943.000,00	953.000,0
04	123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	943.000.00	953.000,0
04.123.	.0001.1013.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
04.123.	0001.2024.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM	f. FINANCEIRA 0,00	0,00	517.000,00	517.000,0
04.123.	.0001.2039.0000	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE		0,00	426.000,00	426.000,0
04	124 Controle	interno	0,00	0,00	91,000,00	91.000,0
04	124 0001	SESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	91.000,00	
04.124.	.0001.2043.0000	MANUT DA TESOURARIA	0,00	0,00	40.000,00	91.000,0
		MANUT DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	51.000,00	40.000,0 51.000,0
04		cia Básica	0,00	0,00	285.000,00	285.000,0
		SESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.000.00	285,000,0
04.271		RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,0
04	331 Proteção	e Beneficios ao Trabalhador	0,00	0,00	547.000.00	547.000,0
04	331 0001	SESTÃO ADMINISTRATIVA				
		RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	547.000,00	547.000,0
		RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
		CONTRIB PIFORM DO PAT SERVI	0,00	0,00	289.000,00	289.000,0
ar resident		CONTRIBUTION DO PAT SERVI	PUBLICO -PASEP 0,00	0,00	158.000,00	158.000,0
04	451 Infra-Est	utura Urbana	0,00	550.000,00	0.00	550,000,0

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 2

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

	Especificação	Operação	o Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admir	istração		0,00	2.888.000,00	12.995.000,00	15.883.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	ALL DE LA CONTRACTOR DE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 451	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	os	0.00	550,000,00	0,00	550,000,00
04.451.0325.	1066.0000 CONSTERESTAURAÇÃO D		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 452	Serviços Urbanos		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 452	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	os —	0,00	50,000,00	0.00	50.000,00
04.452.0325.	1041.0000 AQUISICAO DE VEICULOS	PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 605	Abastecimento		0,00	50.000,00	0,00	50,000,00
04 605	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMI		0,00	50.000,00	0.00	50.000,00
04.605.4704.	1067.0000 CONSTR. MANUT, DE MATA	NDOURO/AÇOUGUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 Segui	ança Pública		0,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
06 181	Policiamento	CHARLESON DECISIONS CONTRACTOR	0.00	20.000,00	58.000.00	78.000,00
06 181	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	_	0,00	0,00		
06.181.0001.	2023,0000 MANUT, ENCARGOS COM	A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00
06 181	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	05	0,00	20.000,00	0.00	20,000,00
06.181.0325.	1022,0000 CONST. REFORMA CADE:U	DELEGACIA E POSTO POLICIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 Assist	encia Social	The Market State of the State o	0,00	170.000,00	3.581.000,00	3.751.000,00
	PARTICULAR PROPERTY OF THE PART	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T		NOT THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE P		
08 241	Assistência ao Idoso		0,00	0,00	10,000.00	10,000,00
08 241	4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08 241		STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
08 241	4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO À PESSOA IDOSA Assistência Comunitária		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 08.241,4540. 08 244 08 244	4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAI	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00	10.000,00 10.000,00 3.729.000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540.	4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00	3.729.000,00 3.634,000,00 100.000,00 5.000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST, RECUP PRÉDIOS P	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS POID DA ASSIS. SOCIAL POID AO IDOSO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00	3.729.000,00 3.634.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAME 1115.0000 CONST., RECUP PRÉDIOS P 1116.0000 CONST., DE CENTRO DE A 1166.0000 CONST., REFOR, DE COZIN	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITARIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.729.000,00 3.634.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAME 1115.0000 CONST., RECUP PRÉDIOS P 1166.0000 CONST., REFOR. DE COZINI 1210.0000 CONST., REFOR. DE COZINI 1210.0000 CONST., REFOR. DE COZINI	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE VTOS DIVERSOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO PA COMUNITÁRIA SS DO FMAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 30,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST. RECUP PRÉDIOS P 1166.0000 CONST. REFOR DE COM 1210.0000 CONST. REF, AMPL PRÉDIO 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE VTOS DIVERSOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA VS DO FMAS VTOS P/ FMAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.729.000,00 3.634.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST, RECUP PRÉDIOS F 1116.0000 CONST, REFOR DE COZINI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA DOS DO FMAS NTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,729,000,00 3,634,000,00 5,000,00 20,000,00 30,000,00 5,000,00 30,000,00 5,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST. RECUP PRÉDIOS F 1116.0000 CONST. REFOR DE COZIDIO 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAI 1303.0000 MANUT ADM. DA SECRETA	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA DOS DO FMAS NTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170.000,00 170.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3,729,000,00 3,634,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 30,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 1219.0000 REDE DE SERVIÇOS DA PR 12242.0000 MANUTENCÃO DO PROGRA	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÀRIA OS DO FMAS NTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OOTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAS. CREAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170,000,00 170,000,00 5,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3,729,000,00 3,634,000,00 5,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 426,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATEI 1114.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1213.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 12190.0000 REDE DE SERVIÇOS DA PR 1242.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS VIBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÀRIA DIS DO FMAS NTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MMA - CREAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170,000,00 170,000,00 5,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 426,000,00 14,000,00 35,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFUR DE COZINI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 REFUR DE SERVIÇOS DA PR 1242.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 1244.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE VIOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÀRIA OS DO FMAS E TAMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MMA - CREAS VIMA - IGOSUAS TÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170,000,00 170,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 30,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 426,000,00 14,000,00 35,000,00 34,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSGA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST, REÇUP PRÉDIOS P 1116.0000 CONST, REFOR DE COZINI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAI 2126.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 2199.0000 REDE DE SERVIÇOS DA PR 2242.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 2248.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS ESTADUAL	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE VTOS DIVERSOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA XS DO FMAS VTOS P/ FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MA - CREAS MA - IGOSUAS TÊNCIA SOCIAL - FMAS /	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170,000,00 170,000,00 5,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 426,000,00 14,000,00 35,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO Á PESSOA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATE 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1115.0000 CONST, REÇUP PRÉDIOS F 1116.0000 CONST, REFOR DE COZINI 1210.0000 CONST, REFOR DE COZINI 1213.0000 CONST, REFOR DE COZINI 1213.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMAI 1213.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 1219.0000 REDE DE SERVIÇOS DA PR 1244.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1244.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÀRIA OS DO FMAS NTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MA - CREAS MA - IGOSUAS TÊNCIA SOCIAL - FMAS / E CONV. E FORT. DE VINCULO -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 170,000,00 170,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 30,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 14.000,00 35.000,00 34.000,00 591.000,00	3,729,000,00 3,634,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 6,000,00 6,000,00 14,000,00 35,000,00 35,000,00 5,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00 6,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO À PESSGA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1116.0000 CONST. REFOR DE COZINI 1210.0000 CONST. REFOR DE COZINI 1210.0000 CONST. REF, AMPL PRÉDIC 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 CONST. REF, AMPL PRÉDIC 1216.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 1819.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 1819.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRU 18244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRU 18244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRU 18244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRU 18246.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRU 18246.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRU 18246.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 18252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA DS DO FMAS ENTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MA - CREAS MA - GOSUAS TÊNCIA SOCIAL - FMAS / E CONV. E FORT. DE VINCULO -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 170,000,00 170,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.000,00 14.000,00 35.000,00 34.000,00 591.000,00 190.000,00	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 426,000,00 34,000,00 591,000,00 190,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO À PESSGA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1114.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1116.0000 CONST. REFOR DE COZIA 1210.0000 CONST. REFOR DE COZIA 1210.0000 CONST. REF, AMPL PRÉDIC 1213.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1303.0000 CONST. REF, AMPL PRÉDIC 1213.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 1219.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 1219.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1244.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1244.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT FUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1252.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1253.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1254.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS 1255.0000 MANUT PUNDO MUN ASSIS	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE NTOS DIVERSOS ÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA DS DO FMAS ENTOS PI FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MA - CREAS MA - GOSUAS TÊNCIA SOCIAL - FMAS / E CONV. E FORT. DE VINCULO -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 170,000,00 170,000,00 100,000,00 5,000,00 5,000,00 30,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.000,00 14.000,00 35.000,00 34.000,00 190.000,00 190.000,00	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 6,000,00 426,000,00 34,000,00 591,000,00 190,000,00
08 241 08.241.4540. 08 244 08 244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540. 08.244.4540.	Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 2243.0000 APOIO À PESSGA IDOSA Assistência Comunitária 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SI 1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1114.0000 CONST, RECUP PRÉDIOS P 1116.0000 CONST, REFOR DE COZIA 11166.0000 CONST, REFOR DE COZIA 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1210.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEI 1210.0000 ANOUT ADM. DA SECRETA 1214.0000 MANUT ADM. DA SECRETA 12244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 12244.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRI 12244.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 12252.0000 MANUTENÇÃO DO SERV. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO GENC. D 1252.0000 MANUTENÇÃO DO IGDEF -	STEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RIAL PERMANENTE VIOS DIVERSOS VIBLICOS DA ASSIS. SOCIAL POIO AO IDOSO HA COMUNITÁRIA IS DO FMAS E AMPLIAÇÃO RIA DE ASSIS. SOCIAL OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MM - CREAS VIMA - IGDSUAS TÊNCIA SOCIAL TÊNCIA SOCIAL E CONV. E FORT. DE VINCULO - E BOLSA FAMÍLIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 170,000,00 170,000,00 100,000,00 5,000,00 20,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 3.559.000,00 3.464.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.000,00 14.000,00 35.000,00 34.000,00 591.000,00 190.000,00	3,729,000,00 3,634,000,00 100,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 426,000,00 34,000,00 591,000,00 190,000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 3

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

Códig	90	Especificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	Mincia Social	0,00	170.000,00	3.581.000,00	3.751.000,00
80	244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	3.559.000,00	3.729.000,0
08	244	6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		2253.0000 MANUT. DO APOIO FINACEIRO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSK	O,00 O,00	0,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00
08	452	Serviços Urbanos	0.00	0,00	12,000,00	12.000.0
08	452	4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	300			
	1.00	2129.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 0,00	0,00	12.000,00 12.000,00	12,000,0
10	Seúde	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	0,00	475.000,00	17.895.000,00	18.370.000.00
10	122	Administração Geral	0.00	0,00	£1,000,00	The State of the S
10	122	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.000,00	51.000,0
-		2209.0000 ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	51.000,00	51,000,00
		The second secon	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	475.000,00	17.424.000,00	17.899.000,00
10	301	6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	475.000.00	17.424.000,00	17.899.000,0
		1010.0000 AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,0
		1195.0000 AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA O FMS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
		1196.0000 CONS. È REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
		1198.0000 CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURAC	O,00	95.000,00	0,00	95,000,0
250.00		1202.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15,000,0
		1205.0000 CONS, REF E AHPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15,000,0
		1302.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE	0.00	200,000,00	0,00	200.000,0
	-050000	1303.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
		2206.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	52.000,00	52,000,0
		2208.0000 MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,0
		2210.0000 MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS 2211.0000 -MANUTENCAO 00 PROG. CODE SAUDE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,0
		The state of the s	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
			0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
		2222.0000 MANUTENÇÃO DO CONV, ESTADO FUNSAUDE 2229.0000 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	145.000,00	145,000,0
	SC 1733-77, 700	2230.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	0,00	372.000,00	372.000,0
		2231.0000 MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090,000,0
7777		2233.0000 MANUT, DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
10.30	1.6122.2	2234.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,0
10.30	1.6122.2	2235.0000 MANUT, DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	56,000,00	56.000,0
10.30	1.6122.2	2266.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONA DA ENFERMAGEM	us 0,00	0,00	1.007.000,00 800.000,00	1.007.000,0 800.000,0
•••	202					
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatonal 6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE 2232.0000 MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,0
		STORY OF STREET OF STORY OF SEPASSE SU	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	140.000,00	140.000.0
10	304	6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	140.000,00	
10.30	4.6122.2	2234.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 4

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

ódigo	Esp	ecificação	Operação	Especial	Projetos Atividades		Total
12 Edu	ıcação			0,00	5.039,000,00	16.523.000,00	21.562.000,00
12 361	Ensino F	undamental	A NEW TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	0,00	4.610.000,00	15.153.000,00	19.763.000,00
12 361	5210	SESTÃO E EXPANSÃ	O DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	4.610.000,00	15,153,000,00	19.763.000,00
1-1	10.1010.0000		E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	10,1094,0000	AQUISICAO DE EQ		0,00	250,000,00	0,00	250.000,00
	10,1095,0000	AQUISICAO DE VEI	CULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400,000,00
12.361.52	10,1096.0000	CONST. REF. AMPL	PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	0,00	500,000,00	0,00	500.000,00
12.361.52	10.1097.0000	CONSTRUÇÃO E A	NPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300,000,00	0,00	300.000,00
12.361.52	10.1148.0000	CONST.REF AMPL.	UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.52	10.1150.0000	CONST.REF. AMPL	UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
12.361.52	10.1152.0000	CONST. REF. AMPL	. DE PREDIOS DO EJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.52	10.1153.0000	AQUISIÇÃO EQUIP	AMENTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.52	10.1154.0000	AQUISIÇÃO EQUIP	AMENTOS P/ PROG JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.52	10.1159.0000		UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.52	10.1160.0000	OUTRAS TRANSF I EDUCAÇÃO	DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.52	10.1161.0000		DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.52	10.1162.0000		UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	0,00	400.000,00	0.00	400.000,00
	10.1169.0000	CONSTRUÇÃO DE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.52	10.1173.0000		AMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1,500,000,00
12.361.52	10.1303.0000		FORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	100,000,00	100.000,00
12.361.52	10.2103.0000	MANUTENÇÃO DA	SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.361.52	10.2158.0000		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.720.000,00	4.720.000,0
12 361 52	10.2162.0000		O QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	0.00	0,00	1.267.000,00	1 267 000 0
	10.2164.0000		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%	0,00	0,00	60.000,00	1.267.000,0
	10.2166.0000		NUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	10.2168.0000		TES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0
34738800	10.2169.0000	ENCARGOS PESSO	ACCUSED TO A STATE OF THE STATE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	10.2170.0000		MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	6.536.000,00	6.536.000,00
	10.2171.0000		PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	10.2172.0000		AS COM RECURSOS DO PODE	0,00	0.00	10.000,00	10.000,00
	10.2173.0000		NDA ESCOLAR- PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	0.00	200.000,00	200.000,0
12.361.52	10.2174.0000	MANUTENÇÃO DO		0,00	0.00	250.000,00	250.000,00
	10.2175.0000		PROG. PEATE/ESTADO	0,00	0.00	400.000,00	400.000,0
12.361.52	10.2176.0000		OUTROS PROG. FNDE E APOIO	0,00	0,00	209.000,00	209.000,0
12.361.52	10.2179.0000	ENCARGOS COM E	STUDANTES	0.00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.52	10.2182.0000	MANUT DE VEICUL	OS ESCOLARES	0,00	0,00	16,000,00	16.000,00
12,361,52	10.2184.0000	TRANSP ESTUDAN	TES E PROFESSORES	0.00	0,00	15,000,00	15.000,00
12.361.52	10.2195.0000	ALFABETIZAÇÃO D	DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 36	5 Educação	io Infantii		0,00	279.000,00	1.370.000,00	1.649.000,0
12 36	5 5210	GESTÃO E EXPANS	O DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	279.000,00		
			E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	1.370.000,00	1.549.000,0
	10.1149.0000		L. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE	0,00	110.000,00		50.000,00
	10.1151.0000		UIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL E	0,00	59.000,00	0,00	110.000,00 59.000,00
12.365.52	10.1179.0000		U AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.365.52	10.1182.0000	The second secon	PL PREDIOS PRE-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0.00	10.000.0
		CONSTRUÇÃO, RE	FORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12.365.52	10.2163.0000	ENCARGOS PROF CRECHE 70%	SSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR E	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,0
12.365.52	10.2165.0000		OAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	0,00	0,00	119.000,00	119,000,0
	10.2188.0000		ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLAS	0,00	0,00	141.000,00	141,000,0
			A MERENDA ESCOLAR- PNAE/PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12 78	2 Transpo	rte Rodoviário		0.00	450 000 00		*****
ne. 76	e manage	TO THE PARTY OF TH		0,00	150,000,00	0.00	150,000,0



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 5

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

	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Ed.	uceção		0,00	5,039,000,00	16.523.000,00	21.562.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	AND RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 782	5210 GESTÃO E EXPANSÃ	O DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.782.521	10.1185.0000 AQUISICAO DE TRA	INSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13 Cut	Maria Control of the	L Maria de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição	0,00	15.000,00	948.000,00	963.000,00
13 392	Difusito Cultural	A THE THE STREET STREET, STREE	0,00	15.000,00	948.000.00	963.000.00
13 392	3716 PROGRAMA INCENT	VO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	15.000,00	948.000,00	963.000.00
13.392.371	16.1010.0000 AQUISICAO EQUIP I	E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0.00	15.000.00
13.392.371	16.2104.0000 INCENTIVO E PATR	OC ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
14 Dire	elos da Cidadania	THE SHEET STATES	0,00	55.000,00	320.000,00	375,000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Ado	escerte	0.00	55.000,00	320.000,00	375.000.00
14 243	6829 AÇÕES DE PROTEÇÃ	O A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	320.000.00	
	29.1122.0000 AQUISICAO DE EQU	IPAMENTOS	0,00	55.000,00	0.00	375,000,00 55,000,00
14.243.682	29.2133.0000 MANUTENÇÃO 00 F ADOLESCENTES	UNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
14.243.682		ÃO Á INFÂNCIA E Á CRIANÇA	0.00	0,00	13.000.00	
14.243.682	9.2262.0000 CONSELHO MUN DI	REITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
	29.2263.0000 PROGRAMA CRIANO	CAFELIZ	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
14.243.682	29.2264.0000 MANUTENÇÃO DO 0	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	- 1	41				
15 Urb	enismo		0,00	9.220,000,00	727.000,00	9.947.000,00
15 Urb 15 122			0,00	A SEPTIME	THE RESIDENCE OF STREET	La management de
15 122 15 122	Administração Geral 0325 OBRAS E SERVIÇOS I	PUBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 122 15 122	Administração Geral	PUBLICOS PREDIOS PUBLICOS	STATE OF THE PARTY	A SEPTIME	THE RESIDENCE OF STREET	La management de
15 122 15 122 15.122.032 15.451	Administração Geral 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 5.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infre-Estrutura Urbana	PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 122 15 122 15.122.032 15 451 15 451	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 7.592.000,00
15 122 15 122 15.122.032 15 451 15 451 15.451.032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RL	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00
15 122 15 122 032 15 122 032 15 451 15 451 15 451 032 15 451 032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RL	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 7.592.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00
15 122 15 122 15.122.032 15 451 15 451 15.451.032 15.451.032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RU 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. REFORMA I	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 7.592.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00
15 122 15 122 032 15.122.032 15 451 15 451 15.451.032 15.451.032 15.451.032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RL 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. RECUP DE BAIRROS 15.1044.0000 CONST. RECUP OBI	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00 0,00	7.592.000,00 150.000,00 7.592.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00
15 122 15 122 032 15 122 032 15 451 15 451 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RL 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1044.0000 CONST. RECUP DE BAIRROS 15.1044.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00	120,000,00 120,000,00 120,000,00 522,000,00 522,000,00 0,00 0,0	7.592.000,00 150.000,00 120.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00
15 122 15 122 032 15 122 032 15 451 15 451 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RU 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1044.0000 CONST. RECUP DE BAIRROS 15.1044.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL JULO PISEC OBRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 50.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.592,000,00 7.592,000,00 7.592,000,00 1.510,000,00 160,000,00 5.200,000,00 25,000,00 50,000,00
15 122 15 122 15.122.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RU 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC 15.1057.0000 AQUISIÇÃO DE BI 15.1057.0000 AQUISIÇÃO DE BI 15.1057.0000 AQUISIÇÃO DE BI 15.1057.0000 AQUISIÇÃO BIOU IN	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL CULO PISEC OBRAS IANHEIROS PUBLICOS DENIZACAO IMOVEIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.592,000,00 7.592,000,00 150,000,00 7.592,000,00 1.510,000,00 160,000,00 5.200,000,00 25,000,00 50,000,00 80,000,00
15 122 15 122 15.122.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032 15.451.032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RU 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE VEIC	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL CULO PISEC OBRAS IANHEIROS PUBLICOS DENIZACAO IMOVEIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.070.000,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 50.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.592,000,00 7.592,000,00 7.592,000,00 1.510,000,00 160,000,00 5.200,000,00 25,000,00 50,000,00
15 122 15 122 032 15 122 032 15 451 15 451 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RL 15.1031.0000 CONST. REFORMAS I 15.1040.0000 CONST. RECUP DE BAIRROS 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1053.0000 CONSTRUÇÃO DE VEIC 15.1057.0000 AQUISIÇÃO BIOU IN 15.2075.0000 MANUTENÇÃO DE V	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS JAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL CULO PISEC OBRAS JANHEIROS PUBLICOS DENIZAÇÃO IMOVEIS JAS PUBLICAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 25.000,00 90.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 522.000,00
15 122 15 122 032 15 122 032 15 451 15 451 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RL 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. RECUP DE BAIRROS 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1053.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC 15.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC 15.1057.0000 MANUTENÇÃO DE V Preservação e Conservação A 0325 OBRAS E SERVIÇOS E	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL CULO PISEC OBRAS IANHEIROS PUBLICOS DENIZAÇAO IMOVEIS TAS PUBLICAS PUBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 7.070.000,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5200.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 522.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 7.592.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00 5.200.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 522.000,00 522.000,00
15 122 15 122 032 15 122 032 15 451 15 451 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032 15 451 032	Administração Geral 1 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.2072.0000 CONSERVAÇÃO DE Infra-Estrutura Urbana 0325 OBRAS E SERVIÇOS I 15.1031.0000 ABERTURAS DE RU 15.1034.0000 CONST. REFORMA I 15.1040.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1047.0000 CONST. RECUP OBI 15.1057.0000 AQUISIÇÃO DE VEIC 15.1057.0000 AQUISIÇÃO BIOU IN 15.2075.0000 MANUTENÇÃO DE V	PREDIOS PUBLICOS PUBLICOS IAS E AVENIDAS PREDIOS PUBLICOS CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E RAS INFRA-ESTRUTURA URBANA RAS INFRA-ESTRUTURA RURAL CULO PISEC OBRAS IANHEIROS PUBLICOS DENIZAÇÃO IMOVEIS TAS PUBLICAS PUBLICOS DE PRACAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 7.070.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 25.000,00 90.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00 7.592.000,00 1.510.000,00 160.000,00 5.200.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 522.000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 6

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

	Especificação	Opera	ção Especial	Projetos	Atividades	Total
16 Ha	bitação		0,00	350.000,00	21,000,00	371.000,0
16 48	2 Habitação Urbana	etti saturetti an Amanan anti satura an	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,0
16 48	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	os _	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16.482.03	25.1060.0000 AÇOES DO PROG DE MELHI	ORIA HABITACIONAL	0,00	350.000,00	0,00	350,000,00
16.482.03	25.2083.0000 PROGRAMA DE MELHORIA	HABITACIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
17 Sa	neamento		0,00	770.000,00	1.170.000,00	1.940.000,00
17 45	Serviços Urbanos	NAME OF TAXABLE PARTY.	0,00	620.000,00	575.000,00	1.195.000.00
17 45			0,00	620.000,00	575.000,00	1,195,000,00
	25.1063.0000 AQUISICAO DE EQUIP PILIM		0,00	500.000,00	0,00	500.000.00
	25.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO		0,00	50.000,00	0,00	50,000,00
	25.1072.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIA 25.1074.0000 CONSTRUÇÃO DE MODULO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	25.2086.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA	S SANITARIOS DUDI ICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
117-132-00	WHO I ENGINE BY CHIEFEZA	PUBLICA	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
17 54			0,00	150.000,00	595.000,00	745.000,00
17 54		05	0,00	150.000,00	595.000,00	745.000,00
17.544.03	25,1080,0000 CONST. RECUP POCOS TUE	BULARES SEDE/RURAL	0,00	100.000,00	0.00	100.000,00
17 544 03	25.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERN	AS-FIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.03	25.2090.0000 MANUTENÇÃO POÇOS E CH 25.2091.0000 ENCARGOS COM ABASTEC	MENTO DACUA	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
	ENSTITUTE OF THE PROPERTY OF T	MENIO DAGON	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18 Ge	stilo Ambiental		0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
18 24			0,00	0,00	20.000,00	20.000.00
18 24		NÇA E ADOLESCENTE	0.00	0,00	20,000,00	20,000,00
18.243.68	29.2133.0000 MANUTENCAO 00 FUNDO M ADOLESCENTES	UNICIPAL DA CRIANÇA E	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 54	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	0,00	80.000.00	80.000.00
18 54		O MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	80.000,00	
	96.2092.0000 MANUT. DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
			0,00	80,000,00	0,00	80,000,00
18.541.32 18 54 18 54	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A	O MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00		
18.541.32 18 54 18 54 18.544.32	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 95.1088.0000 CONTRUCAO, RECUPERACI	OO DE ACUDES			0,00	80.000,00
18.541.32 18 54 18 54 18.544.32	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A	OO DE ACUDES	0,00	80.000,00		80.000,00 80.000,00 30.000,00 50.000,00
18.541.32 18 54 18 54 18.544.32 18.544.32	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 95.1088.0000 CONTRUCAO, RECUPERACI	OO DE ACUDES	0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00
18.541.32 18 54 18 54 18.544.32 18.544.32	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 96.1088.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃ 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI	OO DE ACUDES	0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 311.000,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00
18.541.32 18.544.32 18.544.32 18.544.32	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 36.1088.0000 CONTRUÇAO, RECUPERAÇI 36.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI Southura	NOO DE AÇUDES NS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00 311.000,00 235.000,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 386.000,00
18.541.32 18.541.32 18.544.32 18.544.32 20. Apr 20. 603 20. 603	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 96.1088.0000 CONTRUÇAO, RECUPERAÇI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI	NOO DE AÇUDES NS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 55.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 311,000,00 235,000,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 366.000,00 260.000,00
18.541.32 18.541.32 18.544.32 18.544.32 20.605.47 20.605.47 20.605.47	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 96.1088.0000 CONTRUÇAO, RECUPERAÇÃ 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REST DE MERCADO 96.1135.0000 CONST, REST DE MERCADO 96.1142.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	NTO TO PLACE AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 56.000,00 25.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 311.000,00 235.000,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 386.000,00 260.000,00 15.000,00
18.541.32 18.541.32 18.544.32 18.544.32 20.605.47 20.605.47 20.605.47	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 96.1088.0000 CONTRUÇAO, RECUPERAÇÃ 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REST DE MERCADO 96.1135.0000 CONST, REST DE MERCADO 96.1142.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	NTO TO PLACE AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	80.000,00 30.000,00 50.000,00 55.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 311.000,00 235.000,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 386.000,00 260.000,00 15.000,00
18.541.32 18.541.32 18.544.32 18.544.32 20.605.47 20.605.47 20.605.47	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A 96.1088.0000 CONTRUÇAO, RECUPERAÇI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REC. DE BARRAGEI 96.1090.0000 CONTR. REST DE MERCADO 96.1090.0000 CONST. REST DE MERCADO	NTO TO PLACE AGRICULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 56.000,00 25.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 311.000,00 235.000,00 0,00	80.000,00 30.000,00 50.000,00 386.000,00 260.000,00 15.000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07 Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Agri	pultura .	0,00	55,000,00	311.000,00	366.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
20 606	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	50.000,00	80,000,00
	4,1133,0000 PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA	0,00	20,000,00	0,00	20.000,00
	4.1144.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.470	4.2146.0000 INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.470	4.2147.0000 APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.470	4.2152.0000 CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	15.000,00	15,000,00
~ 어린 - 내명		0,00	0,00	15.000.00	15.000,00
20 607 20.607,470	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 4.2155.0000 APOIO PROJETO IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0.00	0.00	11.000,00	11.000,00
20 608		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.470	A 2143.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24 Cor	nuniceções	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	42,000,00	42.000,00
			0,00	42,000,00	42.000.00
24 131 24.131.000	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 01.2027.0000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
24 722	Telecomunicações	0.00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	23.000.00	23.000.00
24 722	2 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 01.2033.0000 MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO	0.00	0,00	13.000,00	13.000,00
	01.2036.0000 MANUT DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25 En		0,00	100,000,00	470.000,00	570.000,00
25 75	2 Energia Eléfrica	0.00	100.000,00	470,000,00	570.000.00
25 75		0.00	100.000,00	470.000,00	570,000,00
	25.1092.0000 CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLA		100.000,00	0,00	100.000,00
	25.2093.0000 MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	175.000.00	175.000,00
	25.2094.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -COSIP	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
26 Tn		0,00	300,000,00	117.000,00	417.000,00
26 78	2 Transporte Rodoviário	0.00	300,000,00	117.000,00	417,000,00
26 78	2 0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	300,000,00	117,000,00	417,000,00
	25.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	0.00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.03	25.1113.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VIC	INAIS 0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
	25.2123.0000 CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		0,00	18.000,00	18.000,00
26.782.03	25.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27 De	reporto e Lazer	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
191194	Constitution and the second	BULL IN HOUSE			



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27	812 3914 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
	3914.1099.0000 CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,0
	3914,1100,0000 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
27.812	3914.1101.0000 CONST. REF. AMPL DE GINASIO E QUADRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812	3914.2105.0000 INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AM	ADOR 0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 9900 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999	.9900.2999.0000 RESERBA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	1,000,000,00	22.087.000,00	56.913.000,00	80.000.000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 08 Página 1

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

Código		Especificação		Ordinário	Vi	nculado	Adm. Indireta	Total
01	Le	gislativa		N. Section 1			1.945.000,00	1.945.000,00
01 0	31	Ação Legislativa			77.71		1.945.000,00	1.945.000,00
01 0	31 (0003 AÇÃO LEGISLAT	IVA				1,945,000,00	1.945.000,00
04	A	dministração		14,557,000,00	1,326	.000,000		15.883.000,00
04 1	22	Administração Geral		12.187.000,00	1,170	00,000.0		13.357.000,00
04 1	22	0001 GESTÃO ADMIN		6.499.000,00		00,000.0		7.419.000,00
	22	0325 OBRAS E SERVI	No. 1 Section Contracts	5,688,000,00 953,000,00	250	00,000.0		5.938.000,00 953.000.00
	23	Administração Financi				_		111000000000000000000000000000000000000
T 53650	333	0001 GESTÃO ADMIN Controle Interno	STRATIVA	953.000,00 91.000,00				953.000,00
	124				_			
0.50%	271	0001 GESTÃO ADMIN Previdência Básica	ISTRATIVA	91.000,00 285.000,00				91.000,00 285.000,00
			<u> </u>			_		
	271 331	0001 GESTÃO ADMIN Proteção e Beneficios		285.000,00 541.000,00		5.000,00		285.000,00 547.000,00
-8335S	331 451	0001 GESTÃO ADMIN Infra-Estrutura Urbana		541,000,00 500,000,00		0.000,00		547.000,00 550.000,00
180	330		IIÇOS PUBLICOS	500.000,00		0.000,00		550.000,00
1000	451 452	0325 OBRAS E SERV Serviços Urbanos	NOS POBLICOS	500.000,00		0.000,00		50.000,00
			IÇOS PUBLICOS —			0.000.00		50.000,00
- 100	605	Abastecimento	NO PUBLICUS		3.0	0.000,00		50.000,00
			ABASTECIMENTO			0.000,00		50.000,00
06	THE	segurença Pública	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	78.000,00	THE R	Mass	100 to 100 to 170 to	78.000,00
06	181	Policiamento	_	78.000,00				78.000,00
06	181	0001 GESTÃO ADMIN	NISTRATIVA	58.000,00				58.000,00
ALC: U	UT-18/7	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	IÇOS PUBLICOS	20.000,00	THE REAL PROPERTY.			20.000,00
08	^	asistência Social		498.000,00	用計區	11638	3.253.000,00	3.751.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	_				10.000,00	10.000,00
08	241	4540 GESTÃO E EXP ASSISTÊNCIA S	ANSÃO DO SISTEMA DE SOCIAL				10.000,00	10.000,00
08	244	Assistência Comunitá	\$ \$ 10,000 m	486.000,00			3.243.000,00	3.729.000,00
08	244		ANSÃO DO SISTEMA DE	486.000,00		MI COS	3.148.000,00	3.634.000,00
08	244	ASSISTÉNCIA S 6829 AÇÕES DE PRO ADOLESCENTE	OTEÇÃO A CRIANÇA E				95.000,00	95.000,00
80	452	Serviços Urbanos		12.000,00				12,000,00
08	452	4540 GESTÃO E EXP ASSISTÊNCIA S	PANSÃO DO SISTEMA DE	12.000,00				12.000,00
10		Saúde	THE SHAREST STATE			2000	18.370.000,00	18,370,000,00
10	122	Administração Geral	_				51,000,00	51,000,00
333	122	0001 GESTÃO ADMI	NISTRATIVA		_	_	51.000,00	51.000,00
10		Atenção Básiça	Partition 1				17.899.000,00	17.899.000,00
10	301	6122 GESTÃO E EXP	PANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE				17.899.000,00	17.899.000,00
100000	302	Assistência Hospitali	:: [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]				280.000,00	280.000,00
		6122 GESTÃO E EX	PANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		_		280.000,00	280.000,00
10	302	DIZE OF DIMOTE DA	MIDNO DO SISTEMA DE SMODE				and the second second	



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026 Anexo 08

Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			140.000,00	140.000,00
12 E	ducação		21.562.000,00		21.562.000,00
12 361	Ensino Fundamental		19.763.000,00		19.763.000,00
12 361	5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	377 HIKI	19.763.000,00		19.763.000,00
12 365	Educação Infantil		1.649.000,00		1.649.000,00
12 365 12 782	5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO Transporte Rodovário		1.649.000,00		1.649.000,00
12 782			150.000,00		
STATE OF THE PARTY OF	Cultura	663.000,00	300.000,00		963.000,00
13 392	Difusão Cultural	663.000.00	300.000,00		963.000.00
	3716 PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	,	300.000,00		963.000,00
No beautiful	Direttos da Cidadania		HE BEST	375.000,00	375.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			375.000,00	375.000.00
14 243	6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			375.000,00	375.000,00
15 L	Urbenismo	9.447.000,00	500.000,00		9.947.000,00
15 122	Administração Geral	120.000,00			120.000,00
15 122	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	120.000,00	www.co.co.co		120.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.242.000,00	350.000,00		7.592.000,00
15 451	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.242.000,00	350.000,00		7.592.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.085.000,00	150.000,00		2.235.000,00
15 541	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.085.000,00	150,000,00		2.235.000,00
16	Habitação	321.000,00	50,000,00		371.000,00
16 482	Habitação Urbana	321.000,00	50,000,00		371.000,00
16 482	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	321.000,00	50.000,00		371.000,00
17 5	Saneamento	1.620.000,00	320.000,00		1,940,000,00
17 452	Serviços Urbanos	1.095.000,00	100.000,00		1,195,000,00
17 452	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.095.000,00	100.000,00		1.195.000,00
17 544	Recursos Hidrigos	525.000,00	220.000,00		745.000,00
17 544	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	525.000,00	220.000,00		745.000,00
18 (Gestão Ambiental	110.000,00	50.000,00	20.000,00	180.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
18 243	6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCIENTE			20.000,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00			80,000,00
18 541	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	80,000,00	111111		80.000,00
18 544	Recursos Hidricos	30.000,00	50.000,00		80.000,00
18 544	3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	30,000,00	50.000,00	Emirate Lineare	80.000,00
20	Agricultura	366.000,00	Mill Harry		366.000,00
20 605	Abastecimento	260,000,00			260.000,00
20 605	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	260.000,00			260,000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 3

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

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
20 606	Extensão Rural	80.000,00		80.000,00
20 606	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMEN	00,000,00 OTV	-1111-11-1	80.000,0
20 607	Irrigação	15.000,00		15.000,00
20 607	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMEN	NTO 15.000,00		15.000,0
20 608	Promoção da Produção Agrária	11.000,00	- 11	11.000,0
20 608	4704 PROGRAMA DE ABASTECIMEN	NTO 11.000,00		11.000,0
24 C	Comunicações	65.000,00		65.000,0
24 131	Comunicação Social	42.000,00		42.000,0
24 131	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.000,00		42.000,0
24 722	Telecomunicações	23.000,00		23,000,0
24 722	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00		23.000,0
25 E	nergia	175.000,00	395.000,00	570.000,0
25 752	Energia Elétrica	175.000,00	395.000,00	570.000,0
25 752	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	S 175.000,00	395.000,00	570,000,0
26 1	rensporte	68.000,00	349.000,00	417.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	68.000,00	349.000,00	417.000,0
26 782	0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO	S 68.000,00	349.000,00	417,000,0
27 0	Pesporto e Lazer	2.162.000,00	55.000,00	2.217.000,0
27 812	Desporto Comunitário	2.162.000,00	55.000,00	2.217.000,0
27 812	3914 INCENTIVO AO DESPORTO	2.162.000,00	55.000,00	2.217.000,0
99 F	leserva de Contingência	1,000,000,00		1.000.000,0
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,0
99 999	9900 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	Jan Jan	1,000,000,0
		TOTAL 31.130.000,00	24.907.000,00	23.963.000,00 80.000.000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA	Valor
Função	01	Legislativa	1.945.000,00
	4.5724		
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.360.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	5.954.000,00
Função	06	Segurança Pública	58.000,00
Função	24	Comunicações	65.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	1.981.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	04	Administração	6.551.000,00
Função	06	Segurança Pública	20.000,00
Função	15	Urbanismo	9.947.000,00
Função	16	Habitação	371.000,00
Função	17	Saneamento	1.940.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	160.000,00
Função	25	Energia	570.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	2.220.000,00
Função	13	Cultura	963.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.217.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	04	Administração	37.000,00
Função	26	Transporte	417,000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	Valor
Franks.	08	Assistência Social	498.000,00
Função			the contract of the contract o
	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura	A SHEDRAL WHEN AND SHE
	ENGINE POSIT	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura	366.000,00
Orgão:	ENGINE POSIT		A SHEDAN SHEDWARD



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

xercício de 2026 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02	11	FUNDER	Valor
02	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	Valor
	12	Educação	11.742.000,00
02	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
	10	Saúde	15.750.000,00
02	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
	08 14	Assistência Social Direitos da Cidadania	3.253.000,00 95.000,00
02	16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
02	17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	Valor
	10	Saúde	2.620,000,00
02	18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	DLESCENTE Valor
	14 18	Direitos da Cidadania Gestão Ambiental	280.000,00 20.000,00
		TOTAL GERAL	80.000.000
	02 02 02 02	02 13 10 02 14 08 14 02 16 99 02 17 10 02 18	02 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME 12 Educação 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10 Saúde 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08 Assistência Social 14 Direitos da Cidadania 02 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 Reserva de Contingência 02 17 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE 10 Saúde 02 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 14 Direitos da Cidadania Gestão Ambiental

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA	1.945.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.360.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.077.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.981.000,00
02 05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDR	CC19.559.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.400.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	454.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	498.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	366.000,00
02 11	FUNDEB	7.600.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	11.742.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.750.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.348.000,00
02 16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00
02 17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	2.620.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	OLESGENTED,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-9

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL 80,000,000,000

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.945.000,00
04	Administração	15.883.000,00
06	Segurança Pública	78.000,00
08	Assistência Social	3.751.000,00
10	Saúde	18.370.000,00
12	Educação	21.562.000,00
13	Cultura	963.000,00
14	Direitos da Cidadania	375.000,00
15	Urbanismo	9.947.000,00
16	Habitação	371.000,00
17	Saneamento	1.940.000,00
18	Gestilio Ambiental	180.000,00
20	Agricultura	366.000,00
24	Comunicações	65.000,00
25	Energia	570.000,00
26	Transporte	417.000,00
27	Desporto e Lazer	2.217.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
	TOTAL	80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social	11141444	3.751.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60,000,00	
3.3.90.14.00	DIARIASI - CIVIL	58.000.00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.000.00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	91,000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210,000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	861.000.00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	20,000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23,000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000.00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132,000.00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.000.00	
4.4.90.52.01	AERONAVES	5.000,00	
10	Saûde # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	III II I I I I I I I I I I I I I I I I	18.370.000.00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,830,000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.588,000.00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69,000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75,000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.331.000.00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.00	
3.3.90.36.00	OUTROB SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.501.000.00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.559.000.00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5,000,00	
3.3.90.48.00	OUTROB AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295 000 00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00	
San Charles Control		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
OTAL		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	22.121.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



RUA ANAITA ROCHA 065538200001-97

(Art.2* - § 1* de Lei 4.32064)

CONSOLIDADO

RECE	ITA				DESPESA		
TULOS	1 1	Saldo RS	Saldo RS	TITULOS		Saido RS	Seldo RS
RECEITAS CORRENTES. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL. RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TANAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOS CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL. TIANAS DEÉDICAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BLINS TRANSFIÇIÊNCIAS DE CAPITAL. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (19 DEDUÇÕES DA RECEITA	đ	34,000,000,00 297,000,00 437,900,00 42,799,900,00 2,242,000,00 200,000,00 3,435,000,00	79.776.000,00 -3.411.000,00 3.635.000,00	Legalativa Administração Singurança Pública Assistência Social Saúde Educação Cultura Direitos da Cidadanna Urbanismo Habriação Sameamento Cestão Arribental Agricultura Comunicações Energie			1,945,000,0 15,883,000,0 76,000,0 3,751,000,0 21,962,000,0 963,000,0 9,97,000,0 3,75,000,0 1,940,000,0 1960,000,0 965,000,0 965,000,0 965,000,0 965,000,0
	TOTAL		80,000,000,00	Transpone Desporto e Laper			417,000,0 2,217,000,0
	1111			Reserva de Contingência	TOTAL		1,000,000,0

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Exercício de 2026

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.000,00	760.000,00	204.000,00	8.290.000,00	0,00	9.469.000,00
0003 AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	100.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00	1.945.000,00
0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.805.000,00	2.225.000,00	840.000,00	6.933.000,00	0,00	19.803.000,00
3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3716 PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULT	0,00	15.000,00	0,00	948.000,00	0,00	963.000,00
3914 INCENTIVO AO DESPORTO	2.075.000,00	25,000,00	0,00	117.000,00	0,00	2.217.000,00
4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	132.000,00	172.000,00	0,00	3.352,000,00	0.00	3.656.000,00
4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	70.000,00	35.000,00	0,00	311,000,00	0,00	416,000,00
5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	1.995.000,00	2.804.000,00	401.000,00	16.362,000,00	0,00	21.562.000,00
6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUL	295.000,00	252.000,00	0,00	17,772,000,00	0,00	18.319.000,00
6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLES	0,00	105.000,00	0,00	385.000,00	0,00	490,000,00
9900 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	15.017.000,00	6.493.000,00	1.445.000,00	56.045.000,00	1.000.000,00	80.000.000.00

Aplicação Programada



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

O PURSONERS				1000 LB0000 F.000		British Parameter State Parameter	
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPA	AL DE SANTO ANTONIO	DO LISBOA	注對重量 計		
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPA	L DE SANTO ANTONIO	DO LISBOA	43.000000000000000000000000000000000000		
PODER	01	PODER LEGISLATIN	10		多回相非理的	Petroser el la gale	

	F.R G.A.	
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT	01.031.0003.1001.0000	350,000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 350.000,00

Proi/Ativ

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER	01.031.0003.1002.0000	100,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		100,000,00

4 INVESTIMENTOS 100.000, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 100.000,00

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA 01.031.0003.2001.0000 MUNICIPAL		国 記 記 記 記 に の に に の に の に の に に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に 。 に に 。 に に 。 に		1,495,000,
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.045.000.00	1.495.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	900.000,00		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	化金属性的维护的相称	東門着公司が	450,000.00	STREET, SQUARE, SQUARE,
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	30,000.00		ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	60.000.00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	300.000.00		

TOTAL 1.945.000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA CNPJ:06553820/0001-97 RUA ANAITA ROCHA Exercício de 2026 Orçamento Programa Página 2 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO ORGÃO 02 UNIDADE 00 Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PIGA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 04.122.0001.1004.0000 13.000,00 13,000,00 13.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREPEITO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 500,000,00 500.000,00 500,000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,500,00,999,000 4,4,90,52,00 500,000,00 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 04.122.0001.2005.0000 330,000,00 330,000,00 236.000,00 PENSÕES 1.500.00.999.000 3.1.90.03.00 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 18,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FOAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORPENTES 18,000,00 1.500.00.999.000 3.1.90.11,00 200,000,00 94,000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 25.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 32,000,00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO 1.500.00.999.000 3.3.90.33.00 5,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 15,000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 15,000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1.000,00 SESSORIA E CONSULTORIA JURGICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS S 04.122.0001.2006.0000 517.000,00 517,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2,500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 300,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 2,000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 210.000,00 TOTAL 1.360,000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	10 100		FR-CA					

4 DE	P E MATERIAL PERMANENTE SPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	04.122.0001.1010.0000		Ma	215.000,00	215.000,00	215.000,00
EQU EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	E E	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 1.706.00.999.000 4.4.90.52.00 1.710.00.999.000 4.4.90.52.00 1.721.00.999.000 4.4.90.52.00		. 10000,00	NAMES PRODUCES	Parameter.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0001.1303.0000	His	215.000.00	215.000,00	215.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1,706,00,999,000 4,4,90,51,00 1,710,00,999,000 4,4,90,51,00	50,000,00	215.000,00	SEE SEE SEE	SHEETHER
OBRAS E INSTALAÇÕES	1,721,00,999,000 4,4,90,51,00 1,755,00,999,000 4,4,90,51,00	100000000			

MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122,0001.2014.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			T00 000 00	5.353.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.706.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.706.00.999.000 3.1.90.11.00 1.721.00.999.000 3.1.90.13.00 1.721.00.999.000 3.1.90.13.00	15.000,00 258.000,00 25.000,00	709.000,00	



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	

Aplicacao Programada		Ш	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	11111	ш		ER .CA	a bletild.				

MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL 04.122.0001.2014.00 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	4.644.000,00	5.353.000,00 5.353.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 40.	000,00	MUNICIPAL CHARLOS CONTROL OF THE CON
DIÁRIAS - CIVIL		000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		000,000	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.		
MATERIAL DE CONSUMO		00,000	
MATERIAL DE CONSUMO		000,000	
MATERIAL DE CONSUMO		000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		00,000	
MATERIAL DE CONSUMO		00,000	
MATERIAL DE CONSUMO		000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOI		00,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000,000	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,721,00,999,000, 3,3,90,39,00, 25,6	000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	O 1,706,00,999,000 3,3,90,40,00 10	000,000	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	O 1.720.00.999.000 3.3.90.40.00 5.0	000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		000,000	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00,000	
SENTENÇAS JUDICIAIS	4 444 44 444 444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	00,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		000,00	
ENCARGOS COM A APPM E CNM 04.122.0001.2015.00	0	NAME AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE	Marri

ENCARGOS COM A APPM E CNM 3 DESPESAS CORREN	04.122.0001.2015.0000	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	65.000,00	65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65,000.00	55.555,55	
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000 3.3.50.41.00 6	15.000,00		New York Company

MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0001.2019.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIALS				27.000,00	27.000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Real Property	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	10.000,00			-
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350次8839時6月7月東海	を表示しておりない	17.000.00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00	11.000/00	HINDER PRO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE ROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
TO SERVICE TENGENDS - PESSON SURIDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.000,00			



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIV	VO		經過職業			MARKETA	
ORGÃO	03	HIS HIS HIS BURNEY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE	00	SENSON SERVICE SERVICE SERVICE	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			My-scrinta (†	F.R C.A.					
3 1	DESPESAS	DE ALMOX. E PATRIMO CORREN DESPESAS CORRENT					53.000,00	53.000,00	73.000,0
		E CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00	00.000,00	SALLEN NAME	SHEWALL S
0	UTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS DE CAPIT		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		25.000,00 15.000,00			
4		MENTOS					20,000.00	20.000,00	NAME OF THE PERSON NAME OF THE P
	QUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERM DE IMÓVEIS	ANENTE	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	Committee of the commit	10.000,00	20.000,00	WAS SURES	DESIGN
CONCURSO PI			04.122.0001.2026.0000	Olit riseration (Fig.	STATES AND ADDRESS OF THE PARTY	BINDOSS	DESIGNATION OF THE PARTY OF THE	CHERONICE	6.000.00
	OUTRAS	CORREN' B DESPESAS CORRENT	ES .				6.000.00	6.000,00	0.000,00
0	UTROS SEI UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCE ROS RVIÇOS DE TERCE ROS	- PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		5.000,00	0.000,00	200 Services (CE)	PROPERTY.
						2112			
	DESPESAS	A SEGURANCA PUBLIC CORREN DESPESAS CORRENTI	AT THE RESERVE OF THE PERSON.				58.000.00	58.000,00	58.000,00
		E CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00	36.000,00	MESSARISM	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTER	- PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
				1.000.00.333.000	3.3.50.92.00	2.000,00			
	ESPESAS		24.131.0001.2027.0000		1			42.000,00	42.000,00
0	UTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3 3 90 36 00	2.000,00	42.000,00		SEE SE
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		40.000,00			
MANUT DOS SE	ESPESAS	CORREN	24.722.0001.2033.0000		STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,	li e		13.000.00	13.000,00
		DESPESAS CORRENTI RVIÇOS DE TERCEIROS					13.000,00		
0	JTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERI	- PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00 10.000,00 2.000,00			***************************************
	ESPESAS		24.722.0001.2036.0000			1		10.000,00	10.000,00
O	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000		5.000,00	10.000,00	BERN R	
		, , se se idicestos	, cooon surridica	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
		181 (18)							



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 6

		- 1	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 				_			
PODER	00	20052	444	MENOR DANSON		-	NEWS THE PARTY NAMED IN	De Troit Day	The same of the same	THE REAL PROPERTY.
	02	PODER EXE	DE TOUR				翻翻装			
ORGÃO	04	CHESTON ON PERSONS AND RESERVED	DEC - 100 DEC	MINISTRAÇÃO FINANC			建設 CE			
UNIDADE	00	SECRETAR	IA DE AL	OMINISTRAÇÃOI FINANC	EIRA					
PC STORES				Towns VCI	hg Wol	ant, 4				
Aplicacao Prog	ramada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
					F.R C.A.					
PRECATORIOS	JUDICIAIS	-ACAO TRABAL	HISTA	04.122.0001.2022.0000	PENNISHONISHONIS	1000000	SERVICE STATE	taribitation manual	Delivers become	
3 [DESPESAS	CORREN	6 800U						105.000,00	105.000,0
1	January Market Control	LEENCARGOS : JUDICIAIS	SOCIAIS	新 泰·罗·德斯斯西斯斯		建设设置率		105.000,00		
		JUDICIAIS	Ш		1,500,00,999,00	00 3.1.90.91.00	50.000,00			
		JUDICIAIS	ш		1.751.00.999.00		50,000,00			
							2.000,00			
AQUISICAO DE			Hiller	04.123.0001.1013.0000		BISTS THE REAL PROPERTY.	8004-100S	ENGINEED .	DOLL TO SHOOT	10.000.0
4 4	DESPESAS	TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF	1883						10.000,00	10.000,0
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	AND RESIDENCE OF THE PARTY.	TOS E MATERIAL	PERMAN	NENTE	1 500 00 000 00	新村田本		10.000,00		
0				L. C.	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT, DA SE	CRETARIA	DE ADM. FINANC	rina :	04.123.0001.2024.0000	Mark to the control of the control o	to the state of th	DECEMBER OF THE PARTY OF THE PA	The same and the s		
3 C	ESPESAS	CORREN	300 (I	04.123.0001.2024.0000					515,000,00	517.000,00
		LE ENCARGOS S						65,000,00	313.000,00	
3	OUTRAS	OS E VANTAGEN: DESPESAS COR	SFIXAS	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	0 3.1.90.11,00	65.000,00	- No. of Contract	PROTEIN CONTRACTOR	WATER PROPERTY.
11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1	ÁRIAS - CI	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	1	ED RICHER BUSINESS	1 500 00 000 00			450.000,00		Files
		CONSUMO	Ш		1.500.00.999.00	0 3.3.90.14.00	15.000,00			
O	JTROS SER	VIÇOS DE TERC	EIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	400.000,00			
4 0	ESPESAS	OF CAPIT	EIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.39.00	5.000,00			
1			88 18				HE SEE		2.000,00	DESCRIP
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL	PERMAN	ENTE	1.500.00.999.00	0 4.4.90.52.00	2.000.00	2.000,00	SESTIMATE.	45,0386
			Ш				2.000,00			
MANUT DEPT D			維油	04.123.0001.2039.0000	EUROPETS SEE	Echandrak stu	TOTAL CONTRACT	SOLD-FOW	Chicagonia .	426,000.00
3 D	PESSOAI PESSOAI	E ENCARGOS S	MINS			第1日東北			426.000,00	420.000,00
CC		O POR TEMPO		NADO	1.500.00.999.00	0.21000100	Name of Street	16.000,00		
VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS	FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	0 3.1.90.04.00	10.000,00 5.000,00			
DE 3	SPESAS D	E EXERCÍCIOS A	NTERIOR	RES	1.500.00.999.00		1.000,00			
CONTRACTOR STATES	RIAS - CIV	DESPESAS COR	HENTES				日 総部版	410.000,00	ENGINEERS	0.00000000
		CONSUMO	11		1.500.00.999.00	0 3.3.90.14.00	2.000,00			-
SE	RVIÇOS DE	CONSULTORIA			1,500,00,999,00		5.000,00			
OU	TROS SER	VIÇOS DE TERCI	EIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	0 3.3.90.36.00	2.000,00			
DE	SPESAS D	VIÇOS DE TERCI E EXERCICIOS AI	EIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	0 3.3.90.39.00	100.000,00			
	or Lond D	L EXERCICIOS A	MIEROH	ES	1.500.00.999,000	0 3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT DA TESO	DURARIA	2000		04 404 0004 0040			1000000			
3 D	ESPESAS (04.124.0001.2043.0000		打選 李瑟瑟				40.000,00
		E ENCARGOS S				机制建泵		11.000,00	40.000,00	
CO	NTRATAÇA	O POR TEMPO	DETERMI	NADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00	1,000,00	THE RESERVE	S PARKET
3	OUTRAS	S E VANTAGENS DESPESAS CORI	RENTER	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
	RIAS - CIV		THEO		1 500 00 000 000		Tell real	29.000,00	POR TO SE	ZSW-W
MA	TERIAL DE	CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OU	TROS SER	VIÇOS DE TERCE	ROS - P	ESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
DE	SPESAS DI	VIÇOS DE TERCE EXERCÍCIOS AN	HROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DE.	or cond Di	- CAERGIGIGS A	LENOR	ES	1.500.00.999.000	3.3.90,92.00	2.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97

Exercício de 2026 Orçamento Programa Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO	· 15個事理制建公司25000000000000000000000000000000000000
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOI FINANCEIRA	

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

MANUT DA TESOURARIA	2000 3880 688	04.124.0001.2043.0000	40,000.00
CALCOLOGICAL CONTRACTOR SERVICES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	40,000,00

MANUT DO CONTROLE INTERNO 04.124.0001.2046 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	.0000		40,000.00	51.000,00	51.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	5.000,00 35.000,00	11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	71,000,00		

RECOLHIMENTO DO INSS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.271.0001.2049.0000	285.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 250.00 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 35.00	 Property and the second

110		
MENTO DO INSS	04.331.0001.2049.0000	100.000,00

8	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2012/00/2012/2012/2012/2013/2013/2013/20	用多篇 化2000年		100.000,00	
	9 WORLISVENO DV DIAIDY		ECONOCIO (1900)	BE THIS IS	100,000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATES	AI DESCATADO	4 500 00 000 000 4 6 66 74 66	INDIGATE OF STREET		NO INTERPRETATION	

	RECOLHMENTO DO FGTS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.331.0001.2056.0000	H	185,000.00	289.000,00
b	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.13.0 1.500.00.999.000 3.1.90.92.0	- consequence	100.000,00	SELECT STREET,
	4 DESPESAS DE CAPIT	CONTRACTOR CONTRACTOR	0.000,00	SECURIOR DE	104.000,00

A DESCRIPTION OF CARDY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	1.000.00.393.000 3.1,30.82,00 5.000,0	00	
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		104.000,00	
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO		104.000,00	

CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP 04.331.0001.2059.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 211111			158.000,00	158.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.708.00.999.000 3.3.90.47.00 1.750.00.999.000 3.3.90.47.00 1.500.00.999.000 3.3.90.42.00	150.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00	158.000,00	HOUSE	

TOTAL	1.981.000,00

517



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97

Página 8 Exercício de 2026 Orçamento Programa

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

										
PODER	02	PODER EX	ECUTIVO		See Of the See	SHELLES	RHES			
ORGÃO	05	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	OTEN UND	S. SAN. MEIO AMBIENTE	E DEC HIND	ions				
UNIDADE	00	BUTTO STATE OF THE PARTY OF THE	CB07 7976		Statistics of the state of the	CHARGOOD BUILDING	Fillians.			
UNIDADE	00	SECRETA	CIA UBRA	S, SAN. MEIO AMBIENTE	E REG. HIDR	COS	HEIR			
Aplicacao Prog	gramada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISICAO DE	DESPESAS	DE CAPIT		04.122.0325.1019.0000					1.500.000,00	1.500.000,0
DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE	Charles and the contract of th	MENTOS		SECTION AND PROPERTY.				1.500.000,00		STATE OF
	QUIPAMEN	TOS E MATERI	AL PERMA	ENTE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	1.500.000,00			
MANUT DOS S PUBLICAS	ERVIÇOS U	RBANOS E OB	RAS	04.122.0325.2063.0000	Gersen.	\$\$513.99 \$	HARIES .	NAME OF	0.350	4.401.000,0
	DESPESAS PESSOA	CORREN L E ENCARGO	SOCIAIS					195,000,00	4.401.000,00	
		ÃO POR TEMP			1.500.00.999.00	00 3.1.90.04.00	40.000,00	100,000,00	MA PERMIT	EARLEST
			NS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	00 3.1.90.11.00				
	ENTENÇAS		D. HE			00 3.1.90.91.00				
		E EXERCICIOS	Mary Street, Street, Mary Street,	ÆS	1,500,00,999,00	00 3.1.90.92.00	5.000,00			
		DESPESAS CO	MOUNTES				通訊表示的	4.206.000,00	EL CHOLLEGE	alication.
7.7	HÁRIAS - CI	E CONSUMO	10 100			00 3.3.90.14.00				
		E CONSUMO E CONSUMO	10.04		1.500.00.999.00					
			CEIROS.	PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.00		50.000,00			
0	UTROS SEI	RVICOS DE TE	CEROS -	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	90 3.3.90.36.00	1.000,000,00			
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TE	CEROS -	PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.00					
0	UTROS SEI	RVIÇOS DE TE	CEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.00					
0	ESPESAS (E EXERCÍCIOS	ANTERIOR	RES	1,500.00.999.00					
CONSTEREST	AURAÇÃO DESPESAS	DE CEMITERIO DE CAPIT	8	04.451.0325.1066.0000		20131183	III SO			550,000,00
4	INVESTI						THE REAL PROPERTY.	50,000.00	550.000,00	
0		TALAÇÕES			1.700.00.999.00	0 4.4.90.51.00	50,000.00	50.000,00	ALL PORTAGE	STREET, ST.
5	INVERSO	ES FINANCE	AS	Step 100 DOZINE WALLES	ESTABLISHED TO		Refrigations	500,000,00	SSOTTHERS CHI	SATSONSHIP
		The second secon	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	2000.000.00		

CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS 4 DESPESAS DE CAPIT	04.451.0325,1066.0000	550,000,00
4 INVESTIMENTOS	The second secon	550,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000 4.4.90.51,00 50.000.00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	500,000	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000 4.5.90.61,00 500.000,00	Water Buy Apparate stand

AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE 04.452.0325.1041.0000 OBRAS	STATE OF THE PARTY.	STATE OF THE PARTY	50	.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000 4.4.90.52.00 50.	50.000, 000,00	,00	
CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE 04.605.4704.1067.0000 4 DESPESAS DE CAPIT	SECTION SECTION SECTION	A DRIEGIES THE CO	50	.000.00

4 INVESTIMENTOS				50.000.00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	NAME OF STREET	1.700.00.999.000 4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		SIGNAY
CONST. REFORMA CADE:IA, DELEGAÇIA E POSTO POLICIAL	06.181.0325.1022.0000	(BESSES) (1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997年1997	SECTION S	DANESSE DE	EDG DREIS	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		NECKTO A
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.122.0325.2072.0000	SCENICISERULE PROPERTY.	Mariannia.	National		

120.000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVE	
ORGÃO	05	SECRETARIA OBRA	S, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA OBRA	S, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func.
	1011	derinia_	F.R C.A.	1 188			
A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		His managed Section 2					

CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0325.2072.0000			5.000.00	120.000,00	20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	INADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	5.000,00	4.550,50	eviatorbosomu	THE STREET
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			明和 都治治	115.000,00	STATE OF THE	SECTION
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00	and the same of th	Control of the Control	Disk had been
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.500.00.999.000 3.3.90.38.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	80.000,00			

ABERTURAS DE. RUAS E AVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0325.1031.0000		1,500,000,00	1,510,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.00.999.000 4.4,90.51.00	1.500.000,00		
	THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN	福安建 6559	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000 4.5.90.61.00	10.000,00		
CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	15 451 0995 1094 0000	STREET, SQUARE,	THE REAL PROPERTY.	The same of the sa

CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0325.1034.0000	160.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 60.000,00 1.701.00.999.000 4.4.90.51.00 100.000.00		

CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVEI BAIRROS			5.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		5.200,000,00	00.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,999,000,4,4,90,51,00,5,000,000,00	DOMESTIC OF THE PARTY OF THE PA	

CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0325.1044.0000	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
4 DESPESAS DE CAPIT		25.000,00
4 INVESTIMENTOS		

4 INVESTIMENTOS	2,000,00
CODAS E METALACÁRO	25.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25.000,00

1.700.00.999.000 4.4.90.51.00

CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RU- 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	L 15.451.0325.1047.0000	U Say at An	25.000,00	00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4,4.90.51.00 25.0	25.000,00 000,00		E.

AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	15.451.0325.1050.0000	50,000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		50,000,00
The state of the s	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	30.000,00

ESSUIT ANEXTOS E MATERIAL PERMA	MENTE	1.700.00.999.000 4,4,90.52.00	50.000,00			1.0-1-1-1
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0325.1053.0000				80.000,00	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	materio o aresto permito del	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	80.000,00	80.000,00	900000	AND LOS



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 10

PODER	02	PODER EXECUT	NO I		報日報	超過影	21.00		
ORGÃO	05	SECRETARIA DE	RAS, SAN. MEIO AMBIENT	E E REC. HIDRI	cos				
UNIDADE	00	SECRETARIA OF	RAS, SAN. MEIO AMBIENT	E E REC. HIDRI	cos				
Anlinana Des			D-IIII.	F					5257-9713
Aplicacao Prog	gramaga		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CONSTRUÇÃO	DE BANH	EIROS PUBLICOS	15.451.0325.1053.0000		SECTION	NA PAGE		nicksom	80.000,0
	DESPESAS	ZAÇAO IMOVEIS DE CAPIT ÕES FINANCEIRAS	15.451.0325.1057.0000				20.000.00	20.000,00	20.000,0
A	QUISIÇÃO	DE IMÓVEIS	No. of Contract of	1.500.00.999.00	0 4.5.90.61.00	20.000,00	20.000,00	SADES SHE	
	DESPESAS		15.451.0325.2075.0000)				522.000,00	522.000,0
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRANSPO	UNIVERSIDATEDO	AO POR TEMPO DETE	 PRESENTE MALUREST STREET,	1.500.00.999.00	0.31900400	10,000,00	10.000,00	S. Calebra	THE CHARLE
3		DESPESAS CORREN		1.500.00.888.00	100.11.90.04.00 100.11.11.11.11.11.11	10.000,00	512,000.00	and the same	No.
		E CONSUMO		1.500.00.999.00	0 3.3.90.30.00	2.000,00	912.000,00	THE SHOULD SE	NINGE GHY
	ONDOMÍNI UTROS SE		S - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.01	10.000,00 500.000,00			
	RMA DE PR DESPESAS INVESTI	DE CAPIT	15.541.0325.1058.0000				2.150.000,00	2.150.000,00	2,150.000,0
0	BRAS E IN	STALAÇÕES STALAÇÕES STALAÇÕES		1.500.00.999.00 1.700.00.999.00 1.701.00.999.00	0 4.4.90.51.00	2.000.000,00 50.000,00 100.000,00	2.100.000,00	SEO CHARLES	BOARD VEER
3 (DESPESAS	QUES E JARDINS CORREN L E ENCARGOS SOCU	15.541.0325.2079.0000				77.000.00	85.000,00	85,000,00
C	ONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.500.00.999.00	0 3.1.90.04.00	20.000,00	27.000,00	STREET, ST	Birchia
VI DI 3	espesas (OS E VANTAGENS FIX. DE EXERCÍCIOS ANTER DESPESAS CORRENT	ORES	1.500.00.999.00	0 3.1.90.11.00	5.000,00 2.000,00			
M	222000000000000000000000000000000000000	E CONSUMO	MARTINE WAS ASSESSED.	1.500.00.999.00	0 3 3 90 10 00	20.000.00	58.000,00	E STATE OF	
0	UTROS SEI UTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIRO RVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	35,000,00 3,000,00			
	DESPESAS	HORIA HABITACIONAL DE CAPIT MENTOS	16.482.0325.1060.0000					350.000,00	350,000,00
O	cut-cynicamion	STALAÇÕES	THE REPUBLICATION OF THE PERSO	1,700.00.999.000	0.4.4.00.51.00	FO 000 00	50.000,00		
5		ES FINANCEIRAS	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	THE REAL PROPERTY.	5 4.4.80.31.00 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50.000,00	300,000,00	NAME AND ADDRESS OF	
A	DUISIÇÃO	DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90,61,00	300.000,00	300.000,00		RESPERSE
PROGRAMA DE 3 0 3	ESPESAS	A HABITACIONAL CORREN DESPESAS CORRENT	16.482.0325.2083.0000 ES					21.000,00	21.000,00
	ATERIAL DI	E CONSUMO	AND APPLICATION OF PERSONS ASSESSED.	1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	2.000,00	21.000,00		691381
O	JTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
O	UTROS AUX	KÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS	1,500,00,999,000		2.000,00			



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PO	OOER EXECUTIVE			100 SA1100	IRDES	ALC: PART		MASS.
ORGÃO 05 SI	ECRETARIA OBRA	S, SAN. MEIO AMBIENTI	E REC. HIDR	cos	11 15 15 15			
	CONCRETE CONTRACTOR AND ADDRESS.	S, SAN. MEIO AMBIENTI		CORROCCEORISER				
Aplicacao Programada	1111	Desiláti.	Flooridado.					
- Togramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISICAO DE EQUIP PILIMPE 4 DESPESAS DE C 4 INVESTIMENT	APIT	17.452.0325.1063.0000				500.000.00	500.000,00	500.000,00
EQUIPAMENTOS E	E MATERIAL PERMA	NENTE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	500.000,00	500.000,00	CORMINION IN	LICENSON C
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SA 4 DESPESAS DE C		17.452.0325.1071.0000		BEREIN.	RESERVE OF		50.000.00	50.000,00
4 INVESTIMENT	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALA	VÇ0ES		1.700.00.999.00	00 4.4.90.51.00	50.000,00		A, P (Management)	- HINGS
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS 4 DESPESAS DE C	APIT	17.452.0325.1072.0000				ACCUPATION OF THE PARTY OF THE	20,000,00	20.000,00
4 INVESTIMENT				8 FF		20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALA	IÇOES		1.500.00.999.00	00 4.4.90.51.00	20.000,00			WAR 1 4 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CONSTRUÇÃO DE MODULOS S		17.452.0325.1074.0000	AND PUBLISHED	DESCRIPTION OF THE PARTY.	BANKSON	MATERIAL STATES	SELECTION OF THE	50.000.00
4 DESPESAS DE CA 4 INVESTIMENT	os III					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALA	ÇOES	1571	1.700.00.999.00	00 4.4.90.51.00	50.000,00	HTT 4-500 GET CHESTON	THE PERSON NAMED IN COLUMN	MADE MADE N
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PU 3 DESPESAS CORF 1 PESSOAL E EI	REN	17.452.0325.2086.0000					575.000,00	575.000,00
CONTRATAÇÃO PO	OR TEMPO DETERM	INADO	1.500.00.999.00	0 3.1.90.04.00	20.000,00	33.000,00	SCHOOL STATE	
VENCIMENTOS E V	VANTAGENS FIXAS ERCÍCIOS ANTERIO	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	0 3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESI			1.500.00.999.00	0 3.1.90.92.00	3.000,00		and the same of th	
MATERIAL DE COM	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	STATE OF THE PARTY	1.500.00.999.00	0 3.3.90.30.00	20,000,00	542.000,00	MARKET COLUMN	NO DE P
OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - OS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	20,000,00			
DESPESAS DE EXI	ERCÍCIOS ANTERIO	PESSON JURIDICA RES	1.500.00.999.00		2.000,00			
CONST. RECUP POÇOS TUBUL. 4 DESPESAS DE CA		17.544.0325.1080.0000	DISCONTINUE.	STATE STATE OF	DEBRESS BUILD	5702503408	ON STREET	100.000.00
4 INVESTIMENT	os III					100,000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALA	ÇÕES MATERIAL PERVAN		1,700.00.999.00	TO STATE OF STREET	50.000,00	100,000,00		STREETS
		NENTE	1.700.00.999.00	0 4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-I 4 DESPESAS DE CA		17.544.0325.1085.0000	DISPOSED B	CONTRACTOR OF	AND PROPERTY.	St. 6283866	AND STREET	50,000,00
4 INVESTIMENT				044		E0 000 00	50.000,00	
OBRAS E INSTALA	ÇÕES	SOFT OF THE WALL STREET, STREE	1.700.00.999.00	0 4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	ASSESSED NO.	
MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFA	VRIZES SEDERI RA	L 17.544.0325.2090.0000	HACKSON CAR	- company		income.	Littlement of the	
3 DESPESAS CORR 1 PESSOAL E EN	EN HER HER IN	2000000	Barrier B	33 11 1	10/99		465.000,00	465.000,00
	OR TEMPO DETERM	NADO	MATERIAL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF	STANIAL P	THE PERSONS	45.000,00		
VENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00		5.000,00	TO THE PARTY		
	183 118			3.1.30.11.00	40.000,00			



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Exercício de 2026 Orçamento Programa

Página 12

ORGÃO UNIDADE	05 00	HEREBOOKERSON IN THE	AS, SAN. MEIO AMBIENTI AS, SAN. MEIO AMBIENTI		74757-XIII IIIII				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS	CHAFARIZES SEDERLIN CORREN DESPESAS CORRENTE	II STATE OF THE PARTY OF THE PA			Ma		465.000,00	465.000,00
	MATERIAL D MATERIAL D OUTROS SEI OUTROS SEI OUTROS SEI	E CONSUMO E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTER	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00 1.710.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.710.00.999.00	0 3.3.90.30.00 0 3.3.90.36.00 0 3.3.90.39.00 0 3.3.90.39.00	200.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 50.000,00 40.000,00	420.000,00		
3	DESPESAS	CIMENTO D AGUA CORREN LE ENCARGOS SOCIAL	17.544.0325.2091.0000			H	5.000,00	120.000,00	130.000,00
77532EH0999	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS DESPESAS CORRENTE	- PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00	0 3.1,90.11.00	5.000,00	5.000,00	SEPSEE	
	MATERIAL D OUTROS SEI OUTROS SEI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1,500,00,999,00 1,500,00,999,00 1,500,00,999,00	0 3.3.90.35.00	50.000,00 15.000,00 50.000,00	115.000,00		
	AMORTI	ZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00	10.000,00	
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL	RESGATADO	1,500.00.999.00	0 4.6.90.71.00	10.000,00	,		
	DESPESAS PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					60.000.00	80.000,00	80.000,00
/ a browner	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERI OS E VANTAGENS FIXAS DESPESAS CORRENTE	PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	0 3.1.90.04.00 0 3.1.90.11.00	10.000,00 50.000,00			10000000
\ \ \	OUTROS SEE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS		1,500.00.999.00 1,500.00.999.00 1,500.00.999.00	0 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	20.000,00	SUPPLIES SOLD	Harabari A
	DESPESAS	MENTOS	18.544.3236.1088.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBIOIS E INS	IALAÇUES		1.500.00.999.000	0 4.4.90.51.00	30.000,00			
MOLHADAS	DE BARRAG DESPESAS I INVESTI		18.544.3236.1090.0000					50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAME	1.700.00.999.000	4.4.90.51,00	50.000,00	50.000,00		
THE RESERVE	DE REDE EI DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	LAR 25.752.0325.1092.0000					100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS	TALACÕES	Bernard Committee of the last	1.700.00.999.000	44005100	50.000,00	100.000,00		PRYST



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ-06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIV	
ORGÃO	05		AS, SAN, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA OBR	AS, SAN, MEIO AMBIENTE E REC, HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	25.752.0325.2093.0000				50,000,00	175.000,00	175.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONT 3 OUTRAS DESPESAS CONTENT	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1.500.00.999.00	3.2.90.21.00	50.000,00	125,000,00	ATTE DISTRICT	
MATERIAL DE CONSUNO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	- PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00 1.500.00.999.00	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 10.000,00 50.000,00 5.000,00			

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	5.000,00		
MANUTENCAO DA LUM NACAO PUBLICA - COSIF 25.752.0325.2094.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295,000,00	295.000,00 295.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,751.00.999.000 3,3.90.30.00 1,751.00.999.000 3,3.90.36.00 1,751.00.999.000 3,3.90.39.00 1,751.00.999.000 3,3.90.92.00	100.000,00 20.000,00 170.000,00 5.000,00		

TOTAL 19.559.000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		- 1	11 11				-			
PODER	02	PODER EXEC	17100	ALTERIA TRUMBINO DE	460 2010 3010	ana sepanda	optenso:	SECTION 1	attenue had	The Control
ORGÃO	THE DESCRIPTION	THE COLUMN SHAREST IN	100 100 10				HERE!			
CALCULATION OF THE PARTY OF THE	06	NUMBER OF STREET	100 00000	ICAÇÃO, CULTURA E I		能可加强	REPRESENTATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN			
UNIDADE	00	SECRETARIA	DEED	CAÇÃO, CULTURA E I	DESPORTO					
				Name of the						
Aplicacao Prog	ramada	- 18		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
					F.R C.A.			76	71.53	
AQUISIÇÃO DE	EQUIPAME	NTOS	i iliko	12.361.5210.1094.0000	EDING ARTERIO	Access needs	10/200-010	SWINDHAM	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	250,000,0
4 1	DESPESAS	HOWELKING CONTRACTOR IN THE	1800			[13] M			250,000,00	230.000,0
CINCIPERIO	OUDAMEN	TOS E MATERIAL I	DE DATA	NAME OF THE OWNER, OWNER, OWNE		いる非規律	建超量效应	250.000,00		
	aoir reilLie	TOO E MATERIA		NIE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
		VA SEC. MUN. ED	UCAGAO	12.361.5210.1095.0000	The second	estatuek	B 80 B 10000	101011111111111111111111111111111111111	roce/specie	400.000,0
4,1	DESPESAS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					### YE		400,000,00	100.000,0
WASTERLINE TO SERVICE STREET		TOS E MATERIAL	PERMANE	NTF	1.500.00.200.000	44004700	400 000 00	400.000,00	Service Const	
				1000		4.00.52.00	400.000,00			
		DIOS PUB SEC ED	UCAÇÃO	12.361,5210,1096,0000	ASSESSED N	STREET, STREET,	BARBOOK	A solicitation of the	STATE OF THE PARTY	500,000.0
4 4	DESPESAS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE						120000	500,000,00	
0	59300540057900	TALAÇÕES	181		1.500.00.200.000	4 4 90 51 00	500.000.00	500.000,00		Springer.
					1.500.00.200.000	7.7.80.31.00	500,000,00			
CONSTRUÇÃO	E AMPLIAC	AO DE UNIDADES	植物	12.361.5210.1097.0000		ESCRIPTION ST	ISHOR COOK	STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,	9250000000	300.000.0
ESCOLARES 4	ESPESAS	DE CAPIT	180			35300				300.000,0
4	INVESTI	MENTOS	銀服			1990	机製料	300.000.00	300.000,00	
O	BRAS E INS	TALAÇÕES		A THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00	300,000,00	COCHERONE	BIRIGH
MANUTENCIO	DA SEC IN	EDUCAÇÃO E U								
ESCOLARES	DA SEU. DI	EDUCAÇÃOE		12.361.5210.2103.0000		33.883	A PRODUCT		ALCOHOL:	770.000,0
3 0	ESPESAS		眼腦			311111	34 F. (1)		770.000,00	
Z/NILINO DELIFIERZÓGIE		LE ENCARGOS SO ÃO POR TEMPO D		THE RESIDENCE OF		35,000		155.000,00		
VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS	FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000		5.000,00			
Of	BRIGAÇÕES	PATRONAIS		16.00 (16	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00 30.000.00			
3	CHITRAS	E EXERCÍCIOS AN DESPESAS CORR	TERIORE	S	1.500.00.200.000		20.000,00			
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	ÁRIAS - CIV	COLUMN TO SERVICE STREET	ENIES	自由中央公司	ACCESSION NO.		5 E.E.	615.000,00	PARSER!	FAME
MA	ATERIAL DE	CONSUMO			1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
M	ATERIAL DE	CONSUMO			1.710.00.999.000		10.000,00			
OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCE	ROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999,000		100.000,00			
		VIÇOS DE TERCE	HOS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000		250.000,00			
	SPESAS D	E EXERCÍCIOS AN	T POOP		1.500.00.200,000		2.000,00			
1000			- NORE	•	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
		RIAL PERMANENT	A HESS	13.392.3716.1010.0000	CONTRACTOR IN COLUMN	teronor or-	TENTOWN .	NESTIVENSOR	Name of the least	
	ESPESAS I					REPRESENTATION OF THE PERSON O			15.000,00	15.000,00
CONTRACTOR METHODOLOGICAL		OS E MATERIAL P	ERVANC	NTE	1.744.00.000.000	BHA ET	100000	15.000,00		
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL P	ERMANE	NTE	1.715.00.999.000 1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INCENTIVO E PA	ATROC ATT	VIDADES CLETUR	NS.	13.392.3716.2104.0000	MARKET DE	100001030	ELYS RESERVE		Salar Police	948,000.00
		E ENCARGOS SO	CIAIS		E SHA	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1			948.000,00	
VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS	XAS - PI	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00	52.000,00	THE PARTY	THE REAL PROPERTY.
DE	SPESAS D	EXERCICIOS AN	TERIORE	5	1.500.00.999.000		2.000,00			



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

cício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	EED	UCAÇÃO, CULTUR UCAÇÃO, CULTUR				大田田田田田田
Aplicacao Pro	gramada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fu	ic.
THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	DESPESAS	TIVIDADES CULTURA CORREN S DESPESAS CORRE		13.392.3716.2104	.0000		948.000,00 948.000,00	0

3	DESPESAS CORREN		111111111111111111111111111111111111111		948.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 3 8 5 5 5 5 T	896.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000 3.3.50.43.00	25.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000 3.3.50.43.00	25.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000 3.3.50.43.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000 3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	ORT 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A 1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	5,000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A 1.715.00.999.000 3.3.90.32.00	15,000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25,000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A 1.719.00.999.000 3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	100,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000 3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000 3.3.90.36.00	10,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000 3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000 3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000 3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000 3.3.90.39.00	25.000,00			
	STATE OF STREET WAS CONTINUED BY A STREET OF STREET	41-14102 H201 H201 H201 H201 H201	10000000			

CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.3914.1099.0000	2.000.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT		2,000.000,00
4 INVESTIMENTOS		2.000.000,00
OCCUPATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.3914.1100.0000	50.000.00	50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000 4.4.90.51.00 50.000,00	III THE PARTY OF	erts case sensolypes	enibon rein	
CONST. REF. AMPL DE GINASIO E QUADRAS 4 DESPESAS DE CAPIT	27.812.3914.1101.0000		50,000,00	50.000,00	

4 DESPESAS DE CAPIT		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		50,000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS		福村東方田公 司	50,000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51	.00 25.000,00		DESPECTABLE STREET	HISTORY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52	25.000,00			

2.000,00

1.500.00.999.000 3.1.90.92.00

		CORPORATION AND ADMINISTRATION A		 And the second second		
				11 11114 11		
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de	CORNEL AND MALE		 THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	A	

INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT, DO ESPORTE 27.812.3914.2105.00 AMADOR	000			117	000,000
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.000,00	117.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	2.000,00		CAUTO OF STREET	OTHER REPORT
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	2.000.00			



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ.06553820/0001-97 Página 16 icio de 2026 Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO **ORGÃO** 06 UNIDADE 00 Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Proj/Ativ Categoria Aplicacao Programada F.R. - C.A. INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTI AMADOR 117.000,00 27.812.3914.2105.0000 117.000,00 83,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTE** 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500.00.999.000 3.3.90.30.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.31.00 5.000.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5,000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00.999.000 3.3.90.41.00 3,000,00 5.400,000,00 TOTAL



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

icio de 2026

Página 17

ORGÃO	08	THE STATE OF STREET	INICIPAL DE ESTRADAS E						
UNIDADE	00	SECRETARIA MI	INICIPAL DE ESTRADAS E I	RODAGENS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 1	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					The service of
3	DESPESAS	RADA E RODAGENS CORREN AL E ENCARGOS SOCI	04.122.0325.2114.0000				10.000,00	37.000,00	37.000,0
		CAO POR TEMPO DETI		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00	BOCHMORES	THOUSAGE.
		OS E VANTAGENS FIX		1.500.00.999.000	3.1.90,11.00	5.000,00			
3	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	S DESPESAS CORREN			超過機構		27.000,00		
1.7	NARIAS - CI	IVIL DE CONSUMO		1.500.00.999.000		2.000,00			
		RVICOS DE TERCE RO	S PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	Control of the Party of the Par	5.000,00			
			S - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	5.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTE		1.500.00.999.000		5.000,00			
		S E/OU EQUIPAMENTO	26.782.0325.1112.0000	NAME OF TAXABLE PARTY.	2351198883	1000	Claure St		25.000,0
• •	DESPESAS	IMENTOS					25.000,00	25.000,00	
E	QUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00	20.000,00	NUMBER OF STREET	STEED STORY
CONSTRUÇÃO	E RESTAL	JRAÇÃO DE ESTRADA	26.782.0325.1113.0000	ORDODENIES AND	221110000	NEW THEO	F-01/21/21/21/21	95000000	275.000.0
VICINAIS	DESPESAS	DE CAPIT							
4		MENTOS	用数据报题的				275.000,00	275.000,00	
		STALAÇÕES	Accession of the second state of	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00	410.000,00	OPTIMISAGE VIOLE	SHEET SHEET
(BRAS E IN	STALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
		DE ESTRADAS MUNIC	PAIS 25.782.0325.2123.0000	SECURISE DE LA COMPANION DE LA	10.7119340100	\$5 6 7/2500	M5/40/5/4060	BENEVAL DE LE	18.000.0
3 3	DESPESAS	CORREN S DESPESAS CORREN		563003	建建硼铁			18.000,00	
- MARKET STATE OF THE PARTY STAT	CONTROL PROVINCE	DE CONSUMO		1 500 00 000 000	2 2 00 20 00	F 000 00	18.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.76 T. TORRETTE	5.000,00			
(OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999,000	The state of the s	1.000,00			
C	ESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
		RADAS E RODAGENS	CIDE 26.782.0325.2125.0000	COSCOR HER	er redde de s	3656083	STREET, STREET	CHEST SA	99.000,0
	DESPESAS OUTRAS	CORREN S DESPESAS CORREN	TES				99.000,00	99.000,00	
The second secon	(WILLIAM STATES)	E CONSUMO	- Committee of the little of t	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00	99.000,00	11-120-120	3.5.5.30
		RVIÇOS DE TERCEIRO		1.750.00.999.000	A THE PARTY OF THE PARTY OF	9.000,00			
			S - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000		40.000,00			
,	PORTURAÇÕE	S TRIBUTÁRIAS E CO	NIKIBUTIVAS	1.750.00.999.000	3.3.90,47.00	5.000,00			



Ano XXIII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2025 • Edição VCDXXVII

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ.06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO
-0.45 CVC (2000)		EMERICAN CONTRACTOR OF THE RESIDENCE OF

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL

Aplicacao Programada	11.00	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	Total Func.
			the same of the sa				

		1.46 9.76				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.4540.1114.000			5.000.00	5.000,00	5.000,00
AERONAVES		1.500.00.999.000 4.4.90.52.01	5.000,00			
CONST, RECUP PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS	08.244.4540.1115.000	O TESTE PORTUGUISMAN	B. Dallerson	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ONESSING	5.000,00

SOCIAL	08.244.4540.1115.0000	HERE TERMS			5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		100	5,000.00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	5.000,00			

CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	6.244.4540.1116.0000			20.000.00	20.000,00	20,000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	10.000,00			

CONST. REFOR. DE COZNIHA COMUNITÁRIA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.4540.1186.0000		間部	30.000,00	30,000,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3 1	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1,500.00.999.000 4.4.90.52.00	10,000,00			

	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIA. 08.244.4540.2126.000 3 DESPESAS CONVEN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		HI S	165.000.00	426.000,00	426.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE BIRMINADO	1,500.00.999.000 3.1.90.04.00	30,000,00			-	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIRAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	100,000,00				
-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	30,000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.82.00	5,000,00				
_	3 OUTRAS DESPESAS COMBUNTOS	375年27日のから日本部の中では日本市で	British Services	261 000 00	adulmum at the ess	69 6 F2A524 CTR	

100	81.000,00	

ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNCIÁRIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CONHEN	08.452.4540.2129.0000 TES		11 355	12.000.00	12.000,00	12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	2,000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICE PAR	A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	2.000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5 - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	5.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	建到非洲 侧提多为	
ORGÃO	09		球点针用 化压点	
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL		

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
			5-00000000000		4
TOTAL	11.10				498.000,00
	10.00				

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

RUA ANAITA ROCHA

Exercício de 2026 Orçamento Programa

Página 20

15,000,00

15.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO		HIME	超能链				
RGÃO	10	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA						
INIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA						
			Vilonia Vil	nlant			90000 A	Synean D	
plicacao Pr	ogramada	10.00	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo '	Total Categ.	Total Fund
N-1320 00000			Cerinta C	F.R C.A.		11			
4	DESPESAS	DO, FEIRAS E MATADOURO DE CAPIT IMENTOS	20.605.4704.1135.0000				15.000,00	15,000,00	15.000,00
		STALAÇÕES VTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	1.500.00.999.00		10.000,00 5.000,00			
AQUISIÇÃO	DE EQUIPAN	ENTO P/ SEC AGRICULTUR	A 20.605.4704.1142.0000	100000000	3011884	HE WAS		1100 11000	10.000,00
4	DESPESAS	DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
	CONTRACTOR SECURIO	IMENTOS NTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.500.00.999.00	00 4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		07087-045
						(2)			
T. C. T. T. C. L.		AGRICULTURA S CORREN	20.605.4704.2149.0000		翻翻鞋			235.000.00	235.000,00
3		AL E ENCARGOS SOCIAIS				1000	92.000,00		
	CONTRATA	ÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		00 3.1.90.04.00	50.000,00			
		TOS E VANTAGENS FIXAS - DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			00 3.1.90.92.00	2.000,00			
		S DESPESAS CORPENTES	Marian and the four	10000	ESCHIENCES	1050.00	143.000,00		
	OUTROS SI	:VIL DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - F ERVIÇOS DE TERCEIROS - F DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	PESSOA JURÍDICA	1.500.00,999.0 1.500.00,999.0 1.500.00,999.0	00 3.3.90.14.00 00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00 00 3.3.90.92.00	2.000,00 100.000,00 10.000,00 30.000,00 1.000,00			
PROGRAM/	A DE APOIO A	CAJUCULTURA S DE CAPIT	20.606.4704,1133.0000			1,000,00		20.000,00	20.000,0
	4 INVEST	TIMENTOS				448	20.000,00		
		NSTALAÇÕES NTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO 4		MENTOS AGRICOLAS S DE CAPIT	20.606.4704.1144.0000		機構		10.000,00	10.000,00	10.000,0
12.1610.004		NTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.500.00.999.0	00 4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
	DESPESA	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	20.606.4704.2146.0000					15.000,00	15.000,0
	nrskowaniimer	AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO		1 600 00 000 0	00 3.3.90.30.00	5,000,00	15.000,00		
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - ERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.500.00,999.0	00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00				
APOIO AO	SEGURO SAF		20.606.4704.2147.0000	COLUMN TO STREET	1102 8212				20.000,0
3		S CORREN AS DESPESAS CORRENTES		EU B			20.000,00	20.000,00	
		Committee of the Commit		CONTRACTOR AND ADDRESS.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		20.000,00		

LOA 2026

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 3 DESPESAS CORRE

20.606.4704.2152.0000



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO	THE AMERICAN PROPERTY OF THE			125523			
ORGÃO	10	The state of the s	CIPAL DE AGRICULTURA			DHEE			
UNIDADE	00	Pileson de la la la la la la la la la la la la la	CIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Prop	gramada		- Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	DESPESAS	JTORES RURAIS CORREN DESPESAS CORRENTES	20,606.4704.2152.0000		4	H	15.000,00	15.000,00	15,000,00
	MATERIAL D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEROS RVIÇOS DE TERCEROS	PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0	00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
APOIO PROJE	DESPESAS		20.607.4704.2155,0000 S			III	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0	000 3.3.90.30.00 000 3.3.90.36.00 000 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
3	DESPESAS	IIÇÃO SEMENTES E MUD CORREN DESPESAS CORRENTE				H	11.000,00	11.000,00	11.000,00
- 9	OUTROS SE	BEM OU SERVIÇO PARA I RVIÇOS DE TERCEROS RVIÇOS DE TERCEROS		1.500.00.999.0	000 3.3.90.32.00 000 3.3.90.36.00 000 3.3.90.39.00	3,000,00 3,000,00 5,000,00			
TOTAL		- 11	77707			BANG		3	86.000,00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

PODER	02	PODER EXECUT	ivo							
UNIDADE	00	FUNDEB	H				計劃提			
Aplicacao P	rogramada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONST.REF URBANA 4	DESPESAS 4 INVEST			12.361.5210.1148.0000				85.000,00	85,000,00	85.000,00
		STALAÇÕES STALAÇÕES				00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00	35.000,00 50.000,00			271
CONST.REI RURAL 4	DESPESAS 4 INVEST			12.361.5210.1150.0000				50,000,00	50.000,00	50.000,00
C-1C Haranday	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES ISTALAÇÕES	П	A STATE OF THE STA		00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00	25.000,00 25.000,00		or security and a second	#HINDECON
CONST. RE		PREDIOS DO EJA S DE CAPIT IMENTOS		12.361.5210.1152.0000				5.000,00	5.000,00	5,000,00
	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES			1,540,00.999,0	00 4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO 4		S DE CAPIT	BÁSICA	12.361.5210.1153.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,0
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PE	RWANE	NTE	1,542.00.999.0	000 4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO ADULTOS 4	DESPESA	TOS P/ PROG JOVENS S DE CAPIT IMENTOS	E	12.361.5210.1154.0000				5,000.00	5.000,00	5.000,0
5231/09/99/640	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PE	RMANE	NTE	1.540.00.999.0	000 4.4.90,52.00	5.000,00		ted constanting plant	SOCI PIAZZONI
FUNDAMEN	NTAL-FUNDE DESPESA			12.361.5210.2158.0000				4.720.000.00	4,720,000,00	1.720.000,0
	CONTRATA CONTRATA VENCIMEN VENCIMEN VENCIMEN OBRIGAÇO OBRIGAÇO	CÃO POR TEMPO DE CÃO POR TEMPO DE CÃO POR TEMPO DE TOS E VANTAGENS FI TOS E VANTAGENS FI TOS E VANTAGENS FI SES PATRONAIS DES PATRONAIS DES PATRONAIS	TERMIN TERMIN XAS - P XAS - P	ADO ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL	1.541.00.230.0 1.542.00.230.0 1.540.00.230.0 1.541.00.230.0 1.542.00.230.0 1.540.00.230.0	000 3.1.90.04.00 000 3.1.90.04.00 000 3.1.90.11.00 000 3.1.90.11.00 000 3.1.90.11.00 000 3.1.90.13.00 000 3.1.90.13.00	200.000,00 20.000,00 1.500.000,00 1.100.000,00 200.000,00 650.000,00			100 ACM
MANUT P	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANT				000 3.1.90.13.00 000 3.1.90.92.00				
FUNDEB 3	0%	ADRO ADMINISTRATI S CORREN	Name of Street	12,361,5210,2162,0000					1.267.000,00	1.267.000,0



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA CNPJ 06553820/0001-97 Orçamento Programa cicio de 2026 Página 23 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDER UNIDADE **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R.-C.A MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO 12.361.5210.2162.0000 1.267.000.00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCI 1.267.000,00 274.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.999.000 3.1.90.04.00 124,000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.00.999.000 3.1.90.04.00 5,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.999.000 3.1.90.11.00 50,000.00 1.542.00.999.000 3.1.90.11.00 15,000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00.999.000 3.1.90.13.00 70,000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.00.999.000 3.1.90.13.00 10,000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 993.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 10:000:00 DIÁRIAS - CIVIL 1.541.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 380,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00.999.000 3.3.90.30.00 25,000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 10,000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00.999.000 3.3.90.30.00 100,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.00.999.000 3.3.90.36.00 35,000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 1.543.00.999.000 3.3.90.36.00 100.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 130,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.00.999.000 3.3.90.39.00 25,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.00.999.000 3.3.90.39.00 5,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.543.00.999.000 3.3.90.39.00 100,000,00 1.541.00.999.000 3.3.90.40.00 5,000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 5,000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.540.00.999.000 3,3.90.91.00 10.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.999.000 3,3.90.92.00 8.000,00 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO 12.381.5210.2164.0000 60,000,00 EJA 70% **DESPESAS CORREN** 60,000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC 60,000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00.230.000 3 1.90.04.00 10,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00.230.000 3.1.90.11.00 45.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.230.000 3.1.90.92.00 5.000,00 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30% 12.361.5210.2166.0000 3 DESPESAS CORREN 23.000,00 23,000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23,000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 3.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA** 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 15.000,00 TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 12,361,5210,2168,0000 16.000,00 **DESPESAS CORREN** 15,000,00



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUT	IVO		THE REAL PROPERTY.				
ORGÃO 11 FUNDEB			接觸能計	排削器			
UNIDADE 00 FUNDEB	自然 相關語言			計劃建			
Asiana Danmada	Proj/Ativ	Finalidade	Catacada	Datalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Eur
Aplicacao Programada	PloyAuv	F.R C.A.	Categoria	Delamada	Totalorupo	Total Galey.	Total Full
TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUI	DEB 12.361,5210.2168.0000		HIRITE	(A) 服制量(16.000,0
30% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES			経難	16.000,00	16.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	PERSONAL STREET, STREE	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00	10.000,00	SID PROTESTIN	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	OS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000		13.000,00			
ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	12,361.5210.2169.0000		100000	ST BEER!		24 000 00	21,000,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	AIS			日都	9.000,00	21.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	ERMINADO	1.540.00.999.000		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.540.00.999.000		2,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	M September 1		REPRESENTE:	DE BREEZE	12.000,00		ESS/SE
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000 1.540.00.999.000		5.000,00 5.000,00			
CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR	E 12.365.5210.1149.0000		10000	SE BERGE			110.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					110.000,00	110.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000 1.542.00.999.000		10.000,00			6
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO IN	ANTIL 12.365.5210.1151.0000	GEOGRAPHICALI	18/86/12	EL BERRIO	EDINATE REPORT		59.000,0
E CRECHE 4 DESPESAS DE CAPIT	建 建筑器器 2000		BBS 6	新翻翻		59.000,00	
4 INVESTIMENTOS			THE REAL PROPERTY.	11111111	59.000,00	CT DATE OF THE PARTY OF THE PAR	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		1.540.00.999,000		9.000,00		Committee of the commit	710711111111111111111111111111111111111
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE	1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%	12.365.5210.2163.0000		1000	经事务等	1000000		1.010.000,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	AIS				1.010.000.00	1.010.000,00)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	ET 200000105 C.	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00		Children of the last	HCM2596
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET VENCIMENTOS E VANTAGENS FE	ET THE SECOND TO	1.542.00.230.000	The state of the s				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FO VENCIMENTOS E VANTAGENS FO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	E TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	1.542.00.230.000 1.542.00.230.000 1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	55.000,00 500.000,00 100.000,00			
ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR	E 12.365.5210.2165.0000	edenter i bar	HINKS OF	55 S-8118G			119.000,
CRECHE 30% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	AIS				5.000.00	119.000,00	
CONTRATAÇÃO DOD TENDO DE	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	THE RESIDENCE AND ADDRESS.	OF BUILDING	******	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	

1.540.00.999.000 3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



PRE, MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97 Exercício de 2026 Página 25 Orçamento Programa -QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 **FUNDEB** UNIDADE 00 **FUNDEB** Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E 119.000,00 **CRECHE 30%** DESPESAS CORREN 119.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 114.000,00 1.540.00.999.000 3.3.90.14.00 3.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.542.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 15.000,00 1.540.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 10,000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 10,000,00 1.540.00.999.000 3.3.90.36.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.542.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.540.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 1.542.00.999.000 3.3,90.39.00 25.000,00 1.542.00.999.000 3.3.90.40.00 5.000,00 TOTAL 7.600.000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ.06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 26

100.000,00

100,000,00

100.000,00

50,000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	OADRO AOXILIAR DE	DETACTAMENTO	A DEGI EGA	-				
以の記念が100mmの問題の問題	2 PODER EXECUTIVO	THE RESERVE OF THE RE			H 280			
ORGÃO 1		DE EDUCAÇÃO FME			莊翻羅			
UNIDADE 0	0 FUNDO MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO FME			经接额			
Aplicação Programa	da	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
4 DESPE	MATERIAL PERMANENTE ESAS DE CAPIT ESTIMENTOS	12.361,5210.1010.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	WENTOS E MATERIAL PERMA WENTOS E MATERIAL PERMA	Market Communication of the Co	1.569.00.999.000 1.571.00.999.000		50.000,00 50.000,00			
CONST, REF, AMPL I	UNIDADES ESCOLARES	12.361.5210.1159.0000		3 6 168	E 858.61	TABLES		550.000,00
4 DESPE	ESAS DE CAPIT VESTIMENTOS					550,000,00	550.000,00	
	E INSTALAÇÕES E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000		400.000,00 150.000,00	000000		nosumpsec.
DA EDUCAÇÃO 4 DESPE	A UNIÃO DESTINADOS A PROG ESAS DE CAPIT	12.361.5210.1190.0000			I		200.000,00	200.000,00
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	ESTIMENTOS E INSTALAÇÕES	MARKET STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,	1.570.00.999.000	4 4 00 E1 00	100,000,00	200.000,00		STERNIN
	MENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.570.00.999.000		100.000,00			
DA EDUCAÇÃO 4 DESPI	O ESTADO DESTINADOS A PRO ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS	OG. 12:361.5210.1161.0000			I		200,000,00	200.000,00
	E INSTALAÇÕES	MARINE BACKSON CONTRACTOR	1.570.00.999.000	44905100	100,000,00	200.000,00	Districts	WHENES
	MENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.570.00.999.000	100000000000000000000000000000000000000	100.000,00			
4 DESPI	UNIDADES ESCOLARES ZIRUR ESAS DE CAPIT J'ERSÕES FINANCEIRAS	AL 12.361.5210.1162.0000				400,000,00	400.000,00	400.000,00
AQUISI	ÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5,90.61.00	400.000,00	- Indiana	POLINERE	PRINCIPALINA
11-41/14/11-04/05/06/05/05/05/05/05	BLIOTECA ESAS DE CAPIT JESTIMENTOS	12.361.5210.1169.0000				15.000.00	15.000,00	15.000,00
OBRAS	E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00	10.000,00		
4 DESPI	MENTO P/ ENSINO FUNDAMEN ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS	TAL 12.361.5210.1173.0000				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
EQUIPA	MENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00		THE PERSON NAMED IN	
CONSTRUCTO DES	ODUA E AUDITACÃO		ALCOHOLOGICA DA PARTE DE LA CONTRACTORIO DE LA CONT	arman no ma	12-76-04-00-0			

MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12.381.5210.2170.0000

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

1,569.00.999.000 4,4.90.51.00

1.571.00.999.000 4.4.90.51.00



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO	HI MINE TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF TH
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	
	80		7

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Cate	g. Total Func.
	11	F.R C.A.	22/5/2011	-114		

3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00	6.535.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000 3.1.90.04.00	30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 3.1.90.11.00	100,000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000 3.1.90.13.00	30.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,500.00.200.000 3,1.90.16.00	20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000 3.1.90.92.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		証明時	6.350.000,00	EDECEMBER STREET
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000 3.3.50.41.00	10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000 3.3.90.14.00	25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000 3.3.90.30.00	2.900.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 3.3.90.36.00	1.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 3.3.90.39.00	1.800.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000 3.3.90.40.00	300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000 3.3.90.91.00	10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000 3.3.90.92.00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		N Mile	1.000,00	1,000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000 4.6.90.71.00	1.000,00		

MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12,361,5210.2171.0000	SERVICE SERVICES	E ERRES			500.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490,000,00	490.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	BEAUTH BUDGEST TOTAL	1,550.00,999.000 3,3,90,14,00	10.000,00	100.000,00	THE SHARRING	HENDANESE.
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000 3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS -	PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000 3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000 3.3.90.39.00	230.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
COLIDANENTOS E MATERIAL DESMA	MENTE	1 550 00 000 000 4 4 00 52 00	10 000 00		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Charles of the State of the

MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PODE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.5210.2172,0000			10.000.00	10.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	A SECOND PROPERTY.	1.551.00.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00	iesinipas	a de la constante
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.551.00.999.000 3.3.90.36.00	3.000,00			

ENCARGOS MERENDA ESCOLAR- PNAE/FUNDAMENTAL	12.361.5210.2173.0000					200.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	200.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.552.00.999.000 3.1.90.91.00	5.000,00		THE REAL PROPERTY.	The state of the s
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SET CHIEF CONTROL	A SERVICE SERVICE AND A SERVIC	E 旅行政 (1)	195,000,00		3 124 PEST
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 1.552.00.999.000 3.3.90.36.00 1.552.00.999.000 3.3.90.39.00	120.000,00 65.000,00 10.000,00			MANUAL PRINCIPAL

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00		PAL D	E EDUCAÇÃO FME E EDUCAÇÃO FME						
Aplicacao Pro	gramada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARTY AND REPORT OF THE PARTY.	DESPESAS OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRE	NTES					250.000,00	250.000,00	250.000,00
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEI RVIÇOS DE TERCEI			1.553.00.999.0	00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00	100.000,00 100.000,00 50.000,00			

3 DESPESAS CORREN	12.361.5210.2175.0000		400,000,00	0.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		0.000,00		No. of Contract of

1.569.00.999.000 3.3.90.39.00

35,000.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.571.00.999.000 3.3.90.36.00 45.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.571.00.999.000 3.3.90.39.00 45.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APIGIO FINANCEIRO	12.361.5210.2176.0000		(64)		20	9.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000.00	209.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00	35.000,00 4.000,00		DELINOR NEWS	ITELONIES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PARTE PARTE NAME OF	ALL PARTY OF THE REAL PROPERTY	OF STREET	170.000,00	Memor of	MANAGERIA
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00	5.000,00 120.000,00 10.000,00			PRODUCTION OF THE PROPERTY OF

5-000 - 2-1000 - 1000 -	ш					
ENCARGOS COM ESTUDANTES	曲	12.361.5210.2179.0000	STATEMENT BY	HE CONTRACTOR	SPECIAL STATE	4.000.00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI	20				4,000,00	

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.00.200.000 3.3.90.18.00 4.000,00

MANUT DE VEICULOS ESCOLARES 12.361.5210.2 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.0000	111	16,000.00	16,000,00	16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000 3.3.90.30.00 1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00	10.000,00 1.000,00 5.000,00			FAMILEI HENVISS
TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES 12 361 5210 2	184 0000	n menus	DOMESTIC STATE	anana come	

TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.5210.2184.0000		MI.		15.000,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	N T-31 20 051210:	1.500.00.200.000 3.3.90.36.00 1.500.00.200.000 3.3.90.39.00	10.000,00	15.000,00		MIGRESON

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN	12.361.5210.2195.0000		Hills		36,000.00	36.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			THE REAL PROPERTY.	5.000,00	30.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 3,1.90,11.00	5.000.00		SCHOOL SECTION	MERCHANICAL PROPERTY.



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97 Exercício de 2026 Orçamento Programa Página 29 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER PODER EXECUTIVO 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12,361,5210,2195,0000 36,000,00 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36,000,00 31,000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.200.000 3.3.90.14.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 25,000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.000,00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 2.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.999.000 3.3.90.92.00 1,000.00 AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 12,365,5210,1010,0000 50,000.00 50,000,00 4 INVESTIMENTOS 50,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.00.999.000 4.4.90.52.00 50,000,00 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC.. ENSINO INFANTIL 12.365.5210.1179.0000 50,000,00 DESPESAS DE CAPIT 50,000,00 4 INVESTIMENTOS **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 25,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 25,000.00 CONST, REST, AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR 12.365.5210.1182.0000 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10,000,00 10,000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 5.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 12.365.5210.1303.0000 50,000,00 50,000,00 50,000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569.00.999.000 4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLAS 12.365.5210.2188.0000 **DESPESAS CORREN** 141,000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.00.999.000 3.1.90.11.00 25.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.999.000 3.1.90.13.00 15.000,00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 1.500.00.999.000 3.1.90.92.00 2,000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 2,000.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00.999.000 3.3.90.30.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.569.00.999.000 3.3.90.39.00 15,000,00 1.569.00.999.000 3,3.90,40.00 1.000,00

1.500.00.999.000 3.3.90.92.00

1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

50,000,00

50.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

F.R. - C.A

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAS 12.365.5210.2188.0000 141,000.00

ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR- 12.365.5210.2191.0000 50.000,00

3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.999.000 3.3.90.30.00 50.000,00

AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.782.5210.1185.0000 150.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 150.0000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.0000,00 1

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.00.999.000 4.4.90.52.00 150.000,00

TOTAL 11.742.000.00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97 Orcamento Programa Página 31 Exercício de 2026 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER 02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS **ORGÃO** 13 UNIDADE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA 10,122,0001,2209,0000 51.000.00 **DESPESAS CORREN** 51,000.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOC 40,000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 40.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3,3.90,36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.301.6122.1010.0000 DESPESAS DE CAPIT 75.000.00 4 INVESTIMENTOS 75.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.999.000 4,4.90.52.00 25.000,00 1.631.00.999.000 4,4.90.52.00 25,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 25,000.00 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS 10.301.6122.1195.0000 55,000,00 DESPESAS DE CAPIT 55.000,00 4 INVESTIMENTOS 55.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.00.999.000 4.4.90.52.00 25,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.632.00.999.000 4.4.90.52.00 25,000,00 CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E 10.301.6122.1198.0000 95,000.00 **ESTRUTURAÇÃO** DESPESAS DE CAPIT 95.000,00 4 INVESTIMENTOS 95.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.621.00.999.000 4.4.90.51.00 30,000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00.999.000 4.4.90.51.00 25,000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.00.999.000 4.4.90.51.00 25,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 15,000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.301.6122.1202.0000 15,000.00 DESPESAS DE CAPIT 15.000,00 4 INVESTIMENTOS 15.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.500.00.300.000 4.4.90.52.00 CONS, REF E AHPL DA SECRETARIA DE SAUDE E 10.301.6122.1205.0000 15,000,00 POSTOS SAUDE DESPESAS DE CAPIT 15,000,00 4 INVESTIMENTOS 15.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.300.000 4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE 10.301.6122.1302.0000 200.000,00 DESPESAS DE CAPIT 200,000,00 INVESTIMENTOS 200,000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00.999.000 4.4.90.51.00 150,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.601.00.999.000 4.4.90.52.00 50,000,00



RUA ANAITA ROCHA

CNPU-06853820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DE	TALHAMENTO D	A DESPESA					
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE	SE TREES THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.6122.1303.0000				50.000,00	50,000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000 1.632.00.999.000		25.000,00 25.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.301.6122.2206.0000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	52,000,00			
MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301,6122,2208,0000				2.584.000,00	11.356.000,00	.356.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	GO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1,500.00.300.000 1,600.00.999.000 1,500.00.300.000 1,500.00.300.000 1,500.00.300.000 1,500.00.300.000 1,500.00.300.000	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	900.000,00 30.000,00 1.100.000,00 209.000,00 130.000,00 150.000,00 50.000,00 5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 1.600.00.999.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.500.00.300.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	2.700,000,00 700,000,00 1.000,000,00 900,000,00	8.772.000,00		
MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.6122.2210.0000				40.000.00	59.000,00	59.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.600.00.999.000 1.600.00.999.000		30.000,00 10.000,00			POST ASSESSMENT
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PES		1,600.00.999.000 1,600.00.999.000 1,600.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00		numerillum Sch	9013/400
-MANUTENCAO 00 PROG. COOF, SAUDE	10.301.6122.2211.0000			9.40E-0		10 000 00	10.000,0



CNPJ:06553820/0001-97 RUA ANAITA ROCHA

Exercício de 2026 Orçamento Programa

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

PODER

71.70.700 PROBRIED	A PERSONAL PROPERTY.	Child Charles and Advantage of the 1997 of
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

F.R.	C.A.

-MANUTENCAO 00 PROG. COOF, SAUDE	0.301.6122.2211.0000	推翻越來	FIGURE TOWN	THE STATE OF	10.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1,600,00,999,000 3,3,90,30,00	5.000,00		The second second	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 1,600.00,999.000 3,3,90,39.00 2.000,00

APOIO A DOENTE CARENTE	0.301.6122.2220.0000	17.000,00
3 DESPESAS CORREN		17.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.300.000 3.3.90.30.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.00.300.000 3.3.90.36.00 3.000.00 1.500.00.300.000 3.3.90.39.00 2.000,00 1.500.00.300.000 3.3.90.48.00 10.000,00

MANUTENCAO DO CONV, ESTADO FUNSAUDE 10,301,6122,2222 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.0000		145,000,00	145.000,00	145.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00		A CONTRACTOR OF THE	NAME AND ADDRESS OF
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000 3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA EÍSICA	1 631 00 000 000 3 3 00 36 00	25 000 00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.00.999.000 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.621.00.999.000 3.3.90.40.00 50,000,00 5.000,00

MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0.301.6122.222 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.0000	lilli:	365,000.00	372.000,00	00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000 3.1.90.04.00 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00	150.000,00 200.000,00 15.000,00		APRODUCTION OF THE STATE OF THE	MESS.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		北部制制 (8)	7.000,00		100
DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000 3.3.90.14.00 1.600.00.999.000 3.3.90.36.00	2.000,00 5.000,00			100

PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE PACS II 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.301.6122.2230.0000			1.080.000.00	1.090.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO)	1.600.00.999.000 3.1.90.04.00	15.000,00		INTERNATIONAL INVESTMENT

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM 1.604.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.999.000 3.1.90.11.00 400,000,00 1.604.00.999.000 3.1.90.11.00 500,000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.604.00.999.000 3.1.90.13.00 145,000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.999.000 3.1.90.92.00 15.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1.604.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.604.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00

MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 3 DESPESAS CORREN 0.301.6122.2231.0000

90,000,00 90,000.00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:08553820/0001-97

RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa

Exercicio de 2026

Página 34

_	QUA	DRO AUXILIAN D				H			19
PODER	02	PODER EXECUTIV	20 PROGRAM DESCRIPTION TO STATE OF THE STATE			翻翻			
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPA	AL DE SAUDE - FMS			1355			
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE - FMS			1288	130000		
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
-	10000			F.R C.A.					
3	DESPESAS 1 PESSO	AL E ENCARGOS SOCIA	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	0000			80.000,00	90.000,00	90.000,00
	VENCIMEN'	ÇÃO POR TEMPO DETE TOS E VANTAGENS FOX	AS - PESSOAL CIVIL	7,000,000,000,000	00 3.1.90.04.00 00 3.1.90.11.00	30.000,00 50.000,00			
715117525	3 OUTRA	S DESPESAS CORRENT	ES I			ER BRE	10.000,00	TO STEEL	
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.600.00.999.0	00 3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇ 3		ANCIA EM SAUDE	10.301.6122.2234	.0000		THE S		56.000,00	56.000,00
WITTOWN AND STREET		AL E ENCARGOS SOCIA	NS .			湯動器	42.000,00		
W) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	VENCIMEN	ÇÃO POR TEMPO DETE TOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1,600.00.999.0	00 3.1.90.04.00 00 3.1.90.11.00	30,000,00 10,000,00			
- Sales Albertan		DE EXERCÍCIOS ANTER S DESPESAS CORRENT		1,600,00,999.0	00 3.1.90.92.00	2,000,00	******	National Property Conference on the Conference o	DOMESTIC OF
NATE OF STREET	DIÁRIAS - C	STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,	A REPORT OF THE PARTY OF THE PA	1 600 00 999 0	00 3.3.90.14.00	2,000,00	14.000,00	DESCRIPTION OF	
		DE CONSUMO	10.1	000000000000000000000000000000000000000	00 3.3.90.30.00	5.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIRO		1,600,00,999.0	00 3.3.90.36.00	5,000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.0	00 3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT, DE		OG. FUNDO A FUNDO S CORREN	10.301.6122.2235	.0000		III III S		1.005.000,00	.007.000,00
	3 OUTRA	S DESPESAS CORRENT	TES				1.005,000,00	NEW STREET, ST	
	DIÁRIAS - C	200 Per 1			00 3.3.90.14.00	5.000,00			
		DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIRO	NO DEGROA EIGICA		00 3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA		00 3.3.90.39.00	350.000,00 400.000,00			
4533300	DESPESA	S DE CAPIT	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	OVERSON STATES		SERVE		2.000,00	ESCALABILICADE
2000年1月1日	THE RESIDENCE OF	TIMENTOS		STATE OF THE REAL PROPERTY.		量極極	2.000,00		
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1,600,00,999,0	00 4.4.90.52.00	2.000,00			
	NTAÇÃO DO	PISO SALARIAL DOS	10.301.6122.2266	1.0000	BEI NEW MEN	ERRO	NO CONTRACTOR	GALLES	800.000,00
3	DESPESA	S CORREN DAL E ENCARGOS SOCIA				推動		800.000,00	
DESCRIPTION		IÇÃO POR TEMPO DETE	APRIL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 605 00 999 0	00 3.1.90.04.00	25.000,00	600.000,00	MIDNING ISSE	ar year
		TOS E VANTAGENS FIX			00 3.1.90.11.00	475.000,00			
Cityoner (a)	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS		100000000000000000000000000000000000000	00 3.1.90.13.00	100.000,00			
O PROPERTY.		AS DESPESAS CORREN	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	THE PERSON	III ERIODINA	排制(数)	200.000,00	CAMBRIDGE	6418815I
		ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO		107 E C 107 E C 107 E C 1	00 3.3.90.36,00 00 3.3.90.39.00	160.000,00 40.000,00			
		ANCIA EM SAUDE	10.304.6122.2234	.0000	dicente	8.83		Sabasa V	140.000,00
3	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	S CORREN' OAL E ENCARGOS SOCIA	NO.			是数量		140,000,00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
1,702,979,752	NUMBER OF TRANSPORT	IÇÃO POR TEMPO DETE	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	1 604 00 000 0	00 3 1 00 04 00	4.000.00	130.000,00	Share State	DE NO
		TOS E VANTAGENS FIX			00 3.1.90.04.00	5.000,00			
		ES PATRONAIS			00 3.1.90.13.00	25.000,00			



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA CNPJ:06553820/0001-97 **RUA ANAITA ROCHA** Orçamento Programa Exercício de 2026 Página 35 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER PODER EXECUTIVO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS **ORGÃO** 13 UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 10.304,6122,2234,0000 140.000,00 DESPESAS CORREN 140.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.604.00.999.000 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.604.00.999.000 3.3.90.39.00 5.000,00 TOTAL 15.750.000,00



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 36

				o destroya to-			201000182	en en en en en en	
PODER	02	PODER EXECUTIVO	Market St.			排動器			
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL E	DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS	三基形线槽	作表到能			
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL O	DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.	- 8	1-118			
31.77 N.J. S. PHILIDE ST. SERVING	DESPESAS	CORREN B DESPESAS CORRENTES	08.241.4540.2243.0000			IIII.	10.000,00	10.000,00	10.000,0
) (OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - F XÍLIOS FINANCEIROS A PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0 1.500.00.999.0	00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00 00 3.3.90.48.00	1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
	DESPESAS	ERIAL PERMANENTE DE CAPIT MENTOS	08.244.4540.1010.0000			HH	100,000,00	100.000,00	100.000,0
1	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMAN ITOS E MATERIAL PERMAN ITOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.665.00.999.0	00 4.4.90.52.00 00 4.4.90.52.00 00 4.4.90.52.00	50.000,00 25.000,00 25.000,00	100,000,000	ECH DISPRISON-CUL	
	DESPESAS	MENTOS	08.244.4540.1210.0000			III	5.000,00	5.000,00	5.000,0
	OBRAS E IN	STALAÇÕES		1.500.00.999.0	00 4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO D	DESPESAS	ENTOS P/ FMAS DE CAPIT IMENTOS	08.244.4540.1213.0000				5,000,00	5.000,00	5.000,0
- LI SACHE HITAGOS		ITOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1,500.00.999.0	00 4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00	NATIONAL TIME	
445	O, REFORM DESPESAS INVEST		08.244.4540.1303.0000			HH		85.000,00	85.000,0
	OBRAS E IN	STALAÇÕES STALAÇÕES STALAÇÕES	######################################	1.665.00.999.0	00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00 00 4.4.90.51.00	35.000,00 25.000,00 25.000,00	85.000,00		
ESPECIAL		PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.4540.2199.0000						14.000,0
3 3	OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					9.000,00	9.000,00	
	OUTROS SE	IVIL DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - I ERVIÇOS DE TERCEIROS - I		1.660.00.999.0 1.660.00.999.0	00 3.3.90.14.00 00 3.3.90.30.00 00 3.3.90.36.00 00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00	- CONTRACTO		Complete Sta
	DESPESAS	CONTRACTOR CONTRACTOR					5.000.00	5.000,00	
THE PERSONS	0.0000000000000000000000000000000000000	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.660.00.999.0	00 4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	STATE OF STA	1921-97
	O DO PROC DESPESAS	RAMA - CREAS	08.244.4540.2242.0000			HHE		25,000,00	35.000,0



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	AL DE ASSISTÊNCIA SOCI AL DE ASSISTÊNCIA SOCI Proj/Ativ 08.244.4540.2242.0000	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	08.244.4540.2242.0000	F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	08.244.4540.2242.0000	F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN			ance il				
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN		Consultation of the Consul		1.11			
Land Committee C	res				25,000.00	25.000,00	35.000,0
		1.500.00.999.000		5.000,00		PROGRAM STATE	annu.
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.500.00.999.000		10.000,00 5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	STPESSON JURIDICA	1,300,00,999,000	3.3.90.39.00	3.000,00	55345745000	10,000,00	esculum
4 INVESTIMENTOS				12000	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00	111111111111111111111111111111111111111	IN INCAS SHADINGS IN	ALC ALC PROPERTY.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.500,00,999,000	0 4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS	08.244.4540.2244.0000	DESIGNATION OF THE PARTY OF THE	SETTO SEE - 100	\$185 \$15 \$1	ZDC0125FC0119	Z-SUPPLICATION	34,000.0
3 DESPESAS CORREN				1333		30.000,00	0 10000
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			11500	5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		1.660.00.999.000	0 3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	S HAR BETTER SEE			14100	25.000,00		PERME
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S- PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1,660,00,999,000		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	SECURE OF THE PROPERTY OF THE		Maria III	E DESERVE S	UICEDIANS	4.000,00	NOTES OF
4 INVESTIMENTOS				THE REAL PROPERTY.	4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.660.00.999.000	0 4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.4540.2248.0000	/marketess	68-12-18 0-18	and the	TOTAL COMME	STATISTICS:	591,000,0
3 DESPESAS CORREN				THE STATE OF		591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	CONTRACTOR DE LA CONTRA		100th #	日本都は 20	415.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		1.500.00.999.000		250,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A PESSONE CIVIL	1.500.00.999.00	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	40,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.500.00.999.000		25,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES II I I I I I I I I I I I I I I I I I		LEIDING MI	10.00	176.000,00	S00000000	CHICATAN IN
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	0 3.3.90.14.00	3,000,00	- militario como	·····································	0.000
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	ET 11 CONTROL OF STREET	100,000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000		5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCERO OUTROS SERVIÇOS DE TERCERO	AS PESSOA FISICA	1.500.00.999.000		15,000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		1.500.00.999.000		50,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.500.00.999.00		1,000,00			

MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

465,000,00

DESPESAS CORREN



RUA ANAITA ROCHA

CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Página 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO	HI HATTONIA SERVICE SELLIN	I III I III A AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	

Aplicacao Programada	1	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func.
	190 (00)		ED CA		4.1111		

MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / 08.244.4540.2249.0000 ESTADUAL		排車隊		44	35.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.000,00	465.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000 3.1.90.04.00	5.000,00	manage contention	MONEY PARTY OF PERSON	INCHANO.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000 3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000 3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000 3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000 3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000 3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	ELECTRICAL SECTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN	381.000,00	BETAPES DETAILS	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000 3.3.50.43.00	20.000,00	- Commission of the Commission	THE OWNER OF THE OWNER OWN	LACTO CHA
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.665.00.999.000 3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000 3.3.50.43.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000 3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000 3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000 3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000 3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000 3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000 3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000 3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000 3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000 3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000 3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000 3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000 3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00,999.000 3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000 3.3.90.40.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE 08:244,4540.2252.000 VINCULO - SCFV		Hille	THE STATE OF	er service	190.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00	160.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000 3.1.90.04.00	10.000,00		TO STATE OF THE ST	and the same of
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000 3.1.90.11.00 1.660.00.999.000 3.1.90.13.00	10,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SECURITION AND A SOUR PARTY.	ETREMENDO I	135.000.00	ADMINISTRA	TELEPOOLES IN
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000 3.3.90.14.00	5.000,00		SCHOOL STORY	AND STATE
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000 3.3.90.30.00	100,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000 3.3.90.36.00	25,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000 3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		Halles	30.000.00	30.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000 4.4.90.52.00	30,000,00		NO SERVICE LA	Thirt Stayle
APOIO À PESSOA CARENTE 08 244 4540 2258 000	GENERALISES ET ESTE MIT	- No de Maria de la compansión de la com	NO FEBRUARY	PATRICIPAL	12 000 00
3 DESPESAS CORREN		- 45 Marie 1533		******	12.000,00

50.000,00

50,000,00

10,000,00

15.000,00

10,000,00

5.000,00

50.000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

CNPJ:06553820/0001-97 RUA ANAITA ROCHA

Orçamento Programa Exercício de 2026

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		- 10	П	1191						
PODER	02	PODER EXECUT	ΝO	Mark Barrier	PER PER		11111	NAMES	ESTATE OF	Selection
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIP	WL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS		1333			
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIP	W P	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS		H			
Aplicacao F	Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
APOIO À PI	DESPESAS 3 OUTRA		TES	08.244.4540.2258.0000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
•	MATERIAL, OUTROS SE OUTROS SE	DE CONSUMO BEM OU SERVIÇO PAR RVIÇOS DE TERCEIRO RVIÇOS DE TERCEIRO IXÍLIOS FINANCEIROS	IS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00			
MANUTEN 3	DESPESAS	- BOLSA FAMÍLIA CORREN S DESPESAS CORREN	TES.	08.244.4540.2259.0000			188	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	MATERIAL, OUTROS SE	DE CONSUMO	S P	TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA SSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00			
PISO BÁSIC 3	DESPESAS 1 PESSO	SPARAPORE EDITOR OF THE TRANSPORT	NS.	08.244,4540.2260.0000				95,000,00	1.585.000,00	.565.000,00
101209000	VENCIMENT	ÇÃO POR TEMPO DETE OS E VANTAGENS FIX S DESPESAS CORREN	AS P		1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	Carrolla academic and	85.000,00 10.000,00	1,470,000,00		
	OUTROS SE	DE CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIRO RVIÇOS DE TERCEIRO IXÍLIOS FINANCEIROS	S - PI	ESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000 1.660.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	800.000,00 10.000,00 658.000,00 2.000,00	1.410.000,00	500 500 M/OH	ANT CHICAGO
MANUTEN(DESPESAS	ESP, CRESCER CORREN DESPESAS CORREN	TES.	08.244.4540.2265.0000				7,000,00	7.000,00	7.000,00
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIRO RVIÇOS DE TERCEIRO	15 - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00 2.000,00		and the Decire of the	M15.5000
MANUT. DO BÁSICA 3	DESPESAS	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	CIAL	06.244.6829.2253.0000						95.000,00
	1 PESSO	L E ENCARGOS SOCI	us				133	10.000,00	45.000,00	

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

1.660.00.999.000 3.1.90.04.00

1.660.00.999.000 3.3.90.14.00

1.660.00.999.000 3.3.90.30.00

1.660.00.999.000 3.3.90.36.00

1.660.00.999.000 3.3.90.39.00

1.660.00.999.000 4.4.90.52.00

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

12.000,00

11.00

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CHOROCON (A)	
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ	Total Func.
		F.R C.A.				
A Company of the Company	HI I HI I I	water the second	0.000 0.00	HEROID.	1-012-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	

PRO	GRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA 14,243,6829.2261.00 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	讎	13.000,00	13.000,00	13.000,	00
3r-mode	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	5.000,00	NA COLUMN TO SERVICE	No. of Street, or other	NUMBER OF STREET	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	5.000,00				
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESCRIPTION OF EVEROLOGICAL AND PROPERTY.	4 600 00 000 000 0 0 0 00 00	4 000 00				

DESFESAS DE EXENCICIOS ANTENIONES	1.500.00.388.000 3.3.80.92.00	1.000,00
CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	14,243,6829,2262,0000	
3 DESPESAS CORREN		12.000

1 1 COOKE E CHOTTOGO GOODING		推り報子を設定した5日	5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		EBBBS	7.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	1.000,00	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00.999.000 3,3,90.36.00	2,000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.000,00		

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.243,6829.2263.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		M	41,000,00	62.000,00	62.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000 3.1.90.04.00	40.000,00	41,000,00	and a fraction of	CHONCHANG	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000 3.1.90.11.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ERCORGANGE BOOK IN TO THE AT	相相相相容	21,000.00	1050E2387	100060460103	ı
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000 3.3.90.30.00	10.000,00		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000 3.3.90.32.00 1.660.00.999.000 3.3.90.36.00 1.660.00.999.000 3.3.90.39.00	1.000,00 5.000,00 5.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN	14.243.6829.2264.0000			8.000,00	8.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		性調理系	1,000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	1.000,00	THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SATISTICS STREET, SATISFACE AND SATISFACE AN	E BERRIER	7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	

TOTAL	3.348.000,00



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA RUA ANAITA ROCHA CNPJ:06553820/0001-97 Orçamento Programa Exercício de 2026 Página 41 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** RESERVA DE CONTIGÊNCIA 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proi/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. 99,999,9900,2999,0000 RESERBA DE CONTIGENCIA 1.000.000,00 9 RESERVA DE CONTIP 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.00.999.000 9.9.99.99.00 1,000.000,00 TOTAL 1.000.000,00



Página 4		DESPESA	PJ:06553820/0001-97 rdicio de 2026 DETALHAMENTO		Orçame
		SERVICE STREET, SERVICE STREET	L DE SAÚDE PEDRO V	UNIDADE MUNICIPA	PODER 02 DRGÃO 17 UNIDADE 00
TotalGrupo Total Categ. Total Fu	Detalhada	inalidade Categoria .R C.A.	Proj/Ativ		plicacao Programada
20.000,00 20.000,00	20.000,00	621.00.999.000 4.4.90.52.00	10.301.6122.1196.00	O PREDIO DA UN DADE DE SAS DE CAPIT ESTIMENTOS MENTOS E MATERIAL PERMAN	SAUDE 4 DESPESAS 4 INVEST
2.320.000 2.315.000,00 1.234.000,00	新聞報報報報報		10.301.6122.2233.00	SAUDE - CONTRAPARTIDA SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS ATAÇÃO POR TEMPO DETERM	3 DESPESAS 1 PESSO
1.081.000,00	434,000,00 180,000,00 20,000,00	500.00.300.000 3.1.90.04.00 500.00.300.000 3.1.90.11.00 500.00.300.000 3.1.90.13.00 500.00.300.000 3.1.90.92.00	PESSOAL CIVIL	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - ÇÕES PATRONAIS IAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF IRAS DESPESAS CORRENTES	VENCIMENT OBRIGAÇÕI DESPESAS 3 OUTRA
	10.000,00 600.000,00 170.000,00 300.000,00	500.00.300.000 3.3.90,14.00 500.00.300.000 3.3.90.30.00 500.00.300.000 3.3.90.36.00 500.00.300.000 3.3.90.39.00 500.00.300.000 3.3.90.92.00	PESSOA JURÍDICA	:- CIVIL AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - I S SERVIÇOS DE TERCEIROS - I IAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	OUTROS SE
5.000,00	5.000,00	500.00.300.000 4.4.90.52.00	ENTE	SAS DE CAPIT ESTIMENTOS MENTOS E MATERIAL PERMAN	4 INVEST
280.000 265.000,00			10.302.6122.2232.00	SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 PESSO
153,000,00	80.000,00 30.000,00 2.000,00	621.00.999.000 3.1.90.11.00 621.00.999.000 3.1.90.13.00 621.00.999.000 3.1.90.92.00		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - ÇÕES PATRONAIS LAS DE EXERCICIOS ANTERIOR TRAS DESPESAS CORRENTES	OBRIGAÇÕI DESPESAS 3 OUTRA
	4.000,00 50.000,00 50.000,00 46.000,00 3.000,00	621.00.999.000 3.3.90.14.00 621.00.999.000 3.3.90.30.00 621.00.999.000 3.3.90.36.00 621.00.999.000 3.3.90.39.00 621.00.999.000 3.3.90.92.00	PESSOA JURÍDICA	AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - S SERVIÇOS DE TERCEIROS - AS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	OUTROS SE OUTROS SE DESPESAS
15.000,00 15.000,00	15.000,00	621.00.999.000 4.4.90.52.00	SENTE	SAS DE CAPIT ESTIMENTOS MENTOS E MATERIAL PERMAN	4 INVEST
2.620.000,00					TOTAL



PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA CNPJ:06553820/0001-97 RUA ANAITA ROCHA Exercício de 2026 Orçamento Programa Página 43 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER PODER EXECUTIVO 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE **ORGÃO** 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A **AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS** 14.243.6829.1122.0000 55.000,00 DESPESAS DE CAPIT 55,000.00 INVESTIMENTOS 55.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 20,000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.759.00.999.000 4.4.90.52.00 \$5,000,00 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 14,243,6829,2133,0000 225.000,00 **ADOLESCENTES** DESPESAS CORREN 225.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 75.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.759.00.999.000 3.1.90.04.00 25,000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.759.00.999.000 3.1.90.11.00 30,000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.759.00.999.000 3.1.90.13.00 5,000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 5.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.759.00.999.000 3.3.90.14.00 5,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,00,999,000 3,3,90,30,00 \$0,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.759.00.999.000 3.3.90.30.00 5,000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.759.00.999.000 3.3.90.32.00 5,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE ROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 0,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.759.00.999.000 3.3.90.36.00 5,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.759.00.999.000 3.3.90.39.00 20,000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1,759.00.999.000 3,3,90.40.00 25,000,00 MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 18.243.6829.2133.0000 20.000,00 **ADOLESCENTES** DESPESAS CORREN 20.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 20,000,00 TOTAL 300,000,00