



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI
 CNPJ: 06.553.820/0001-97
 ENDEREÇO: RUA ANAÍTA 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. 5º – 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.

CAPÍTULO 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 específica.

CAPÍTULO 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
 CNPJ: 06.553.820/0001-97
 ENDEREÇO: RUA ANAÍTA ROCHA, Nº 32, CENTRO
 CEP: 64640-000

reafirma o compromisso desta gestão com a responsabilidade fiscal e a priorização de políticas 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,

Francisco Erivaldo da Silva

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
 Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa-PI



Id:0E28A957C3496624



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

Projeto de Lei nº 34, de 30 de outubro de 2025.

João 560/2025 de 13 de Outubro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes 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 Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, 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:

- Suplementar, transferir, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição Federal.



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

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza 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 ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

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

- Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
- Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- 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 (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual 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 oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa (PI), de _____ de 2025.



(Continua na próxima página)

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.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				793.650,00	34.000.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				301.870,00	297.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				631.577,00	437.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				39.450.314,00	42.799.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.033,00	2.242.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	41.189.444,00	79.778.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				470.445,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				524.790,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.220.321,00	3.435.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	6.215.556,00	3.635.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-3.221.500,80	-3.411.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-3.221.500,80	-3.411.000,00

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.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	44.183.499,20	80.000.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
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		22.373.408,00	38.965.500,00
	Sub Total	0,00	36.414.046,20	56.045.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		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				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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 ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM
1112.53.0.0.00	ITBI "INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI "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		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1121.01.0.1.03	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1121.01.0.1.04	TAXAS DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1121.01.0.1.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal - CTM

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1122.01.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Lei 096-2002 de 31/12/2002
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1311.02.0.0.00	CONC. PERM. AUT. CESSÃO DE USO DE BENS IMOV. PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC. PERM. AUT. CESSÃO DE USO DE BENS IMOV. PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal - CTM
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA PRÓPRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 540	540 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
		550 999	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GISE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME REG. VINCULADOS	560 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ESTADUAL	601 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS ORDINÁRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ESTADUAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL GOV DO E	710 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GOV. DO ESTADO	701 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FNDE	570 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	500 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 571	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 601	601 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 605	605 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 715	715 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 716	716 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 720	720 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 4

Código	Descrição	Fonte	Legislação
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.01.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
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. 159 I, II
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	EC 112/2021
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRIC. - PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
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		
1712.99.0.1.00	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. - PRINCIPAL	721 999	Legislação Específica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Constituição Federal
1713.50.2.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
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 SAÚDE		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 5

Código	Descrição	Fonte	Legislação
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 FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC. -PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS. SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROG. -PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 6º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PODE		
1714.51.0.1.00	TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF. PROG. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	560 999	Legislação FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDES		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDES-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Lei n.º 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDES-VAAF-PRINCIPAL	541 999	Lei n.º 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDES-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDES-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei n.º 14.113/2020

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	609 999	Legislação FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.COMV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Legislação FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Legislação Especifica
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	lei 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II;
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III;
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	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	Legislação Estadual
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- PEATE/ESTADO	571 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	lei 14.113
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E ressarcimentos		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1996.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1996.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1999.99.2.0.00			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Constituição Federal
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	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	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação FNDE
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Específica
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
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		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOSUA ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Legislação Específica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-IDEPI	701 999	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9600.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES		
9610.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	500 999	Constituição Federal

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, 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		76.365.000,00
TOTAL		76.365.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.320.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00	
SUB TOTAL		3.635.000,00
TOTAL		23.955.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	79.776.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.411.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.635.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		80.000.000,00
TOTAL		80.000.000,00

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.029.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.965.500,00	
SUB TOTAL		56.045.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.320.000,00
TOTAL		76.365.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.510.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.230.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	
SUB TOTAL		22.955.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00
TOTAL		23.955.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	56.045.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	22.955.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		80.000.000,00
TOTAL		80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				79.776.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			34.000.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			33.950.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		200.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		50.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		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		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		33.200.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.200.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			42.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00		
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		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			297.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			297.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		297.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		297.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	297.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			437.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
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 IMOV.PÚBLICO		5.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			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		
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	1.500.00.999.000	62.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	15.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	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	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	PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.701.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	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	PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.750.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	3.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.000,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.799.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.871.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		15.050.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		254.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDR. - PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		55.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		49.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		49.500,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	49.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINANC. EXPL. RECUR. NAT. - PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		9.495.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.495.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		660.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	660.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		6.400.000,00		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	6.400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		240.000,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA				

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	140.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.195.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	795.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		800.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.600.00.999.000	800.000,00		
1714.00.0.0	PROGR.-PRINCIPAL				
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.475.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	495.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDOE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		240.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00.999.000	240.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO/TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		245.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	245.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		485.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	485.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.300.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.999.000	1.600.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	1.400.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		300.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	300.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.150.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.950.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.665.00.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		947.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		250.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	250.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		99.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	99.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		598.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	99.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.904.000,00	5.478.000,00	
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		99.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	99.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		494.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		494.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	494.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.080.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.080.000,00		
1729.99.0.1	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		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	245.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.250.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDES		4.250.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDES		4.250.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	4.250.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		200.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		200.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.242.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.742.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		742.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		742.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	742.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		500.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.635.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.0	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.435.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			885.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		100.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		785.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		685.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	685.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.550.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS 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 DF E DE SUA ENTIDADES		1.650.000,00		

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.COMV.ES/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.650.000,00		
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.RECURSOS 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) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.411.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.411.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.411.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.411.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.411.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	76.365.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.635.000,00

Total Geral das Receitas	80.000.000,00
--------------------------	---------------

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

Orçamento Programa - Exercício 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	PENSÕES 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			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.965.500,00	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		205.000,00		
33.00.41	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			
33.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00			
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 SERVIÇOS 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			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.955.000,00
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			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.230.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.230.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			215.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
TOTAL					80.000.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 - PODER LEGISLATIVO 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.945.000,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					847.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.500,00		
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
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			
3.3.90.35	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	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					513.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				513.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	513.000,00			
TOTAL						1.360.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.627.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	15.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.074.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	10.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.721.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.077.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.765.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.000,00		
3.1.90.04	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			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	408.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				204.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	204.000,00			
TOTAL						1.981.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	05 - SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.899.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00			
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			
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				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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.429.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.429.000,00		
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			
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.48	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.860.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.860.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	6.700.000,00			
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	INVESTIMENTOS FINANCEIROS				830.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.000,00		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	830.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	05 - SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						19.559.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.835.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.594.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.524.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	15.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	505.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.565.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.025.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
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			
TOTAL						5.400.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						454.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.000,00			
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					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						498.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						366.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
 RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 11 - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.234.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.076.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.076.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.015.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	134.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	370.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.158.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.158.000,00		
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	404.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	62.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	35.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	183.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
 RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:065538200001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 11 - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					364.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				364.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00		
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	175.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	14.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						7.600.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	60.000,00			
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			
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			
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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
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			
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.18	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	300.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	45.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO						
12 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.40	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	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.386.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.985.000,00	
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
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			
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	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	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			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				400.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	400.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
TOTAL						11.742.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.961.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.961.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	255.000,00			
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 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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	793.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.968.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	902.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	40.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO						
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					507.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						15.750.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.054.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	21.000,00			
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			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.373.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			
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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	942.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00			
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			
3.3.90.36	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	61.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	684.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS 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			
3.3.90.48	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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	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			
TOTAL						3.348.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
16 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO						
17 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	434.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	30.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
TOTAL						2.620.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	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	1.750.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.750.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						300.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	80.000.000,00
-------------	---------------

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 - PODER LEGISLATIVO						
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA						
00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.945.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 - PODER EXECUTIVO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
00 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					847.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.500,00		
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					513.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				513.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	513.000,00			
TOTAL						1.360.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.187.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	15.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.074.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE 00 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			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.077.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 - PODER EXECUTIVO						
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
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					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.704.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.000,00		
3.1.90.04	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			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	406.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				204.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	204.000,00			
TOTAL						1.981.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:085538200001-97

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
UNIDADE	00 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						6.244.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00				
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				
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				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				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.429.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.429.000,00			
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				
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	170.000,00				
3.3.90.48	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				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						11.600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						900.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.860.000,00		
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				
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				830.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	830.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.000,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						19.559.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	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					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.594.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.524.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	505.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.025.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	650.000,00			
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			
TOTAL						5.400.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
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			144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						454.000,00

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			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			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	45.000,00			
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					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						498.000,00

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						366.000,00

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - FUNDEB					
UNIDADE	00 - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.L.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.078.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.078.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	134.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.015.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.158.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	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	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	62.000,00			
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	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - FUNDEB					
UNIDADE	00 - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.L.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				364.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						7.600.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					490.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.656.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	60.000,00			
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			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
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			
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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			10.000,00		
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			
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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.18	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	300.000,00			
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	1.500.00.200.000	1.311.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.40	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					2.376.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.985.000,00	
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
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			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	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			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				400.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	400.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
TOTAL						11.742.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.998.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.961.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.961.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	255.000,00			
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 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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	703.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.368.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	902.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:08553820/0001-97

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	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					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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						15.750.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					678.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.911.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	21.000,00			
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			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.373.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			
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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	942.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00			
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			
3.3.90.36	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	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	684.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS 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			
3.3.90.48	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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	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			
TOTAL						3.348.000,00

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
16 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE						
UNIDADE 00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	434.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	30.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						2.620.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 - PODER EXECUTIVO						
18 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						300.000,00
TOTAL GERAL						80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		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 PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.031.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			1.495.000,00	1.495.000,00
TOTAL		0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		513.000,00	847.000,00	1.360.000,00
04 122	Administração Geral		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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE		13.000,00		13.000,00
04.122.0001.1008.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/GABINETE PREFEITO		500.000,00		500.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			330.000,00	330.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA			517.000,00	517.000,00
TOTAL		0,00	513.000,00	847.000,00	1.360.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04 122	Administração Geral		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
04.122.0001.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00		215.000,00
04.122.0001.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			215.000,00	215.000,00
04.122.0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL			5.353.000,00	5.353.000,00
04.122.0001.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM			65.000,00	65.000,00
04.122.0001.2019.0000	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			27.000,00	27.000,00
04.122.0001.2025.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMÔNIO			73.000,00	73.000,00
04.122.0001.2026.0000	CONCURSO PÚBLICO			6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública			58.000,00	58.000,00
06 181	Policamento			58.000,00	58.000,00
06 181 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			58.000,00	58.000,00
06.181.0001.2023.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			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
24.131.0001.2027.0000	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
24.722.0001.2033.0000	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO			13.000,00	13.000,00
24.722.0001.2036.0000	MANUT DO SINAL DE TV E RÁDIO			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	215.000,00	5.862.000,00	6.077.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	1.971.000,00	1.981.000,00
04	122 Administração Geral			105.000,00	105.000,00
04	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			105.000,00	105.000,00
04.122.0001.2022.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA			105.000,00	105.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	943.000,00	953.000,00
04	123 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	943.000,00	953.000,00
04.123.0001.1013.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		10.000,00		10.000,00
04.123.0001.2024.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA			517.000,00	517.000,00
04.123.0001.2039.0000	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE			426.000,00	426.000,00
04	124 Controle Interno			91.000,00	91.000,00
04	124 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			91.000,00	91.000,00
04.124.0001.2043.0000	MANUT DA TESOUREARIA			40.000,00	40.000,00
04.124.0001.2046.0000	MANUT DO CONTROLE INTERNO			51.000,00	51.000,00
04	271 Previdência Básica			285.000,00	285.000,00
04	271 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			285.000,00	285.000,00
04.271.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS			285.000,00	285.000,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			547.000,00	547.000,00
04	331 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			547.000,00	547.000,00
04.331.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS			100.000,00	100.000,00
04.331.0001.2056.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			289.000,00	289.000,00
04.331.0001.2059.0000	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP			158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.971.000,00	1.981.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.150.000,00	4.401.000,00	6.551.000,00
04 122	Administração Geral		1.500.000,00	4.401.000,00	5.901.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.500.000,00	4.401.000,00	5.901.000,00
04.122.0325.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.500.000,00		1.500.000,00
04.122.0325.2063.0000	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS			4.401.000,00	4.401.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		550.000,00		550.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		550.000,00		550.000,00
04.451.0325.1066.0000	CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		550.000,00		550.000,00
04 452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.452.0325.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS		50.000,00		50.000,00
04 605	Abastecimento		50.000,00		50.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
04.605.4704.1067.0000	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE		50.000,00		50.000,00
06	Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06 181	Policimento		20.000,00		20.000,00
06 181 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
06.181.0325.1022.0000	CONST. REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		9.220.000,00	727.000,00	9.947.000,00
15 122	Administração Geral			120.000,00	120.000,00
15 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			120.000,00	120.000,00
15.122.0325.2072.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			120.000,00	120.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.070.000,00	522.000,00	7.592.000,00
15 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		7.070.000,00	522.000,00	7.592.000,00
15.451.0325.1031.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		1.510.000,00		1.510.000,00
15.451.0325.1034.0000	CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS		160.000,00		160.000,00
15.451.0325.1040.0000	CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS		5.200.000,00		5.200.000,00
15.451.0325.1044.0000	CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.000,00		25.000,00
15.451.0325.1047.0000	CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		25.000,00		25.000,00
15.451.0325.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC OBRAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0325.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		80.000,00		80.000,00
15.451.0325.1057.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
15.451.0325.2075.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			522.000,00	522.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		2.150.000,00	85.000,00	2.235.000,00
15 541 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.150.000,00	85.000,00	2.235.000,00
15.541.0325.1058.0000	CONST. REFORMA DE PRAÇAS		2.150.000,00		2.150.000,00
15.541.0325.2079.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			85.000,00	85.000,00
16	Habitação		350.000,00	21.000,00	371.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:08553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482	Habitação Urbana		350.000,00	21.000,00	371.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		350.000,00	21.000,00	371.000,00
16.482.0325.1060.0000	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL		350.000,00		350.000,00
16.482.0325.2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			21.000,00	21.000,00
17	Saneamento		770.000,00	1.170.000,00	1.940.000,00
17 452	Serviços Urbanos		620.000,00	575.000,00	1.195.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		620.000,00	575.000,00	1.195.000,00
17.452.0325.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIP LIMPEZA PUBLICA		500.000,00		500.000,00
17.452.0325.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		50.000,00		50.000,00
17.452.0325.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		20.000,00		20.000,00
17.452.0325.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS		50.000,00		50.000,00
17.452.0325.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			575.000,00	575.000,00
17 544	Recursos Hídricos		150.000,00	595.000,00	745.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		150.000,00	595.000,00	745.000,00
17.544.0325.1080.0000	CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		100.000,00		100.000,00
17.544.0325.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS		50.000,00		50.000,00
17.544.0325.2090.0000	MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL			485.000,00	485.000,00
17.544.0325.2091.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA			130.000,00	130.000,00
18	Gestão Ambiental		80.000,00	80.000,00	160.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			80.000,00	80.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			80.000,00	80.000,00
18.541.3236.2092.0000	MANUT. DO MEIO AMBIENTE			80.000,00	80.000,00
18 544	Recursos Hídricos		80.000,00		80.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		80.000,00		80.000,00
18.544.3236.1088.0000	CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		30.000,00		30.000,00
18.544.3236.1090.0000	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS		50.000,00		50.000,00
25	Energia		100.000,00	470.000,00	570.000,00
25 752	Energia Elétrica		100.000,00	470.000,00	570.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00	470.000,00	570.000,00
25.752.0325.1092.0000	CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR		100.000,00		100.000,00
25.752.0325.2093.0000	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			175.000,00	175.000,00
25.752.0325.2094.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -COSIP			295.000,00	295.000,00
TOTAL		0,00	12.690.000,00	6.869.000,00	19.559.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12	361 5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12.361.5210.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250.000,00		250.000,00
12.361.5210.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PIA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		400.000,00		400.000,00
12.361.5210.1096.0000	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO		500.000,00		500.000,00
12.361.5210.1097.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		300.000,00		300.000,00
12.361.5210.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES			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 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS		15.000,00	948.000,00	963.000,00
13.392.3716.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
13.392.3716.2104.0000	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS			948.000,00	948.000,00
27	Desporto e Lazer		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 AO DESPORTO		2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27.812.3914.1099.0000	CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL		2.000.000,00		2.000.000,00
27.812.3914.1100.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
27.812.3914.1101.0000	CONST. REF. AMPL DE GINÁSIO E QUADRAS		50.000,00		50.000,00
27.812.3914.2105.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR			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, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			37.000,00	37.000,00
04	122 Administração Geral			37.000,00	37.000,00
04	122 0325 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			37.000,00	37.000,00
04.122.0325.2114.0000	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 PÚBLICOS		300.000,00	117.000,00	417.000,00
26.782.0325.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		25.000,00		25.000,00
26.782.0325.1113.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		275.000,00		275.000,00
26.782.0325.2123.0000	CONSERVAÇÃO E REPO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			18.000,00	18.000,00
26.782.0325.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE			99.000,00	99.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	154.000,00	454.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	438.000,00	498.000,00
08	244 Assistência Comunitária		60.000,00	426.000,00	486.000,00
08	244 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	426.000,00	486.000,00
08.244.4540.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1115.0000	CONST. RECUP. PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1116.0000	CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO		20.000,00		20.000,00
08.244.4540.1166.0000	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
08.244.4540.2126.0000	MANUT. ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL			426.000,00	426.000,00
08	452 Serviços Urbanos			12.000,00	12.000,00
08	452 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.000,00	12.000,00
08.452.4540.2129.0000	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 - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	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 ABASTECIMENTO		25.000,00	235.000,00	260.000,00
20.605.4704.1135.0000	CONST. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.4704.1142.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PV SEC AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.605.4704.2148.0000	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	80.000,00
20.606.4704.1133.0000	PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA		20.000,00		20.000,00
20.606.4704.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00		10.000,00
20.606.4704.2146.0000	INCENTIVO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES			15.000,00	15.000,00
20.606.4704.2147.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA			20.000,00	20.000,00
20.606.4704.2152.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			15.000,00	15.000,00
20	607 Irrigação			15.000,00	15.000,00
20	607 4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			15.000,00	15.000,00
20.607.4704.2155.0000	APOIO PROJETO IRRIGAÇÃO			15.000,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agrária			11.000,00	11.000,00
20	608 4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			11.000,00	11.000,00
20.608.4704.2143.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	311.000,00	366.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		364.000,00	7.236.000,00	7.600.000,00
12	361 Ensino Fundamental		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
12.361.5210.1148.0000	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA		85.000,00		85.000,00
12.361.5210.1150.0000	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
12.361.5210.1152.0000	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA		5.000,00		5.000,00
12.361.5210.1153.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
12.361.5210.1154.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PI PROG JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.361.5210.2158.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%			4.720.000,00	4.720.000,00
12.361.5210.2162.0000	MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			1.267.000,00	1.267.000,00
12.361.5210.2164.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%			60.000,00	60.000,00
12.361.5210.2166.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%			23.000,00	23.000,00
12.361.5210.2168.0000	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%			16.000,00	16.000,00
12.361.5210.2169.0000	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%			21.000,00	21.000,00
12	365 Educação 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
12.365.5210.1149.0000	CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE		110.000,00		110.000,00
12.365.5210.1151.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI ENSINO INFANTIL E CRECHE		59.000,00		59.000,00
12.365.5210.2163.0000	ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%			1.010.000,00	1.010.000,00
12.365.5210.2165.0000	ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%			119.000,00	119.000,00
TOTAL		0,00	364.000,00	7.236.000,00	7.600.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTÔNIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06853820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.225.000,00	8.517.000,00	11.742.000,00
12	361 Ensino Fundamental		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
12.361.5210.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.361.5210.1159.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA		550.000,00		550.000,00
12.361.5210.1160.0000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1161.0000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1162.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL		400.000,00		400.000,00
12.361.5210.1169.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		15.000,00		15.000,00
12.361.5210.1173.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.5210.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12.361.5210.2170.0000	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			6.536.000,00	6.536.000,00
12.361.5210.2171.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			500.000,00	500.000,00
12.361.5210.2172.0000	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.5210.2173.0000	ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12.361.5210.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PNATE			250.000,00	250.000,00
12.361.5210.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO			400.000,00	400.000,00
12.361.5210.2176.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO			209.000,00	209.000,00
12.361.5210.2179.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES			4.000,00	4.000,00
12.361.5210.2182.0000	MANUT DE VEÍCULOS ESCOLARES			16.000,00	16.000,00
12.361.5210.2184.0000	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES			15.000,00	15.000,00
12.361.5210.2195.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			36.000,00	36.000,00
12	365 Educação Infantil		110.000,00	241.000,00	351.000,00
12	365 5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		110.000,00	241.000,00	351.000,00
12.365.5210.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.365.5210.1179.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.5210.1182.0000	CONST, REST, AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.365.5210.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.365.5210.2188.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLAS			141.000,00	141.000,00
12.365.5210.2191.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12	782 Transporte Rodoviário		150.000,00		150.000,00
12	782 5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.782.5210.1185.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	3.225.000,00	8.517.000,00	11.742.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		455.000,00	15.295.000,00	15.750.000,00
10	122 Administração Geral			51.000,00	51.000,00
10	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.000,00	51.000,00
10.122.0001.2209.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA			51.000,00	51.000,00
10	301 Atenção Básica		455.000,00	15.104.000,00	15.559.000,00
10	301 6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		455.000,00	15.104.000,00	15.559.000,00
10.301.6122.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
10.301.6122.1195.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS		55.000,00		55.000,00
10.301.6122.1198.0000	CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO		95.000,00		95.000,00
10.301.6122.1202.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
10.301.6122.1205.0000	CONS, REF E AMPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE		15.000,00		15.000,00
10.301.6122.1302.0000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.6122.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			50.000,00	50.000,00
10.301.6122.2206.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			52.000,00	52.000,00
10.301.6122.2208.0000	MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FMS			11.356.000,00	11.356.000,00
10.301.6122.2210.0000	MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS			59.000,00	59.000,00
10.301.6122.2211.0000	-MANUTENCAO DO PROG. COOF, SAUDE			10.000,00	10.000,00
10.301.6122.2220.0000	APOIO A DOENTE CARENTE			17.000,00	17.000,00
10.301.6122.2222.0000	MANUTENCAO DO CONV, ESTADO FUNSAUDE			145.000,00	145.000,00
10.301.6122.2229.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			372.000,00	372.000,00
10.301.6122.2230.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS			1.090.000,00	1.090.000,00
10.301.6122.2231.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			90.000,00	90.000,00
10.301.6122.2234.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			56.000,00	56.000,00
10.301.6122.2235.0000	MANUT, DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO			1.007.000,00	1.007.000,00
10.301.6122.2266.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			800.000,00	800.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			140.000,00	140.000,00
10	304 6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			140.000,00	140.000,00
10.304.6122.2234.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	455.000,00	15.295.000,00	15.750.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		110.000,00	3.143.000,00	3.253.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08	241 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.241.4540.2243.0000	APOIO À PESSOA IDOSA			10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		110.000,00	3.133.000,00	3.243.000,00
08	244 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00	3.038.000,00	3.148.000,00
08.244.4540.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
08.244.4540.1210.0000	CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1213.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			85.000,00	85.000,00
08.244.4540.2199.0000	REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			14.000,00	14.000,00
08.244.4540.2242.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS			35.000,00	35.000,00
08.244.4540.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS			34.000,00	34.000,00
08.244.4540.2248.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			591.000,00	591.000,00
08.244.4540.2249.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL			465.000,00	465.000,00
08.244.4540.2252.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV			190.000,00	190.000,00
08.244.4540.2258.0000	APOIO À PESSOA CARENTE			12.000,00	12.000,00
08.244.4540.2259.0000	MANUTENÇÃO DO IGOFB - BOLSA FAMÍLIA			40.000,00	40.000,00
08.244.4540.2260.0000	PISO BÁSICO FIXO - PSB			1.565.000,00	1.565.000,00
08.244.4540.2265.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ESP. CRESCER			7.000,00	7.000,00
08	244 6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			95.000,00	95.000,00
08.244.6829.2253.0000	MANUT. DO APOIO FINANCEIRO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			95.000,00	95.000,00
14	Direitos da Cidadania			95.000,00	95.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			95.000,00	95.000,00
14	243 6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			95.000,00	95.000,00
14.243.6829.2261.0000	PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA			13.000,00	13.000,00
14.243.6829.2262.0000	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
14.243.6829.2263.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			62.000,00	62.000,00
14.243.6829.2264.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	3.238.000,00	3.348.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 9900 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9900.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	2.600.000,00	2.620.000,00
10	301 Atenção Básica		20.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00
10	301 6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		20.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00
10.301.6122.1196.0000	CONS. E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.6122.2233.0000	MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA			2.320.000,00	2.320.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.000,00	280.000,00
10	302 6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			280.000,00	280.000,00
10.302.6122.2232.0000	MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - REPASSE SUS			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:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania		55.000,00	225.000,00	280.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		55.000,00	225.000,00	280.000,00
14	243 6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		55.000,00	225.000,00	280.000,00
14.243.6829.1122.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		55.000,00		55.000,00
14.243.6829.2133.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES			225.000,00	225.000,00
18	Gestão Ambiental			20.000,00	20.000,00
18	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
18	243 6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
18.243.6829.2133.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	245.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL		1.000.000,00	22.067.000,00	56.913.000,00	80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01.031.0003.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.031.0003.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
04	Administração	0,00	2.888.000,00	12.995.000,00	15.883.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.228.000,00	11.129.000,00	13.357.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	728.000,00	6.691.000,00	7.419.000,00
04.122.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PIGABINETE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0001.1008.0000	AQUISICAO VEICULO PIGABINETE PREFEITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0001.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0001.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
04.122.0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	0,00	0,00	5.353.000,00	5.353.000,00
04.122.0001.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0001.2019.0000	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0001.2022.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0001.2025.0000	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04.122.0001.2026.0000	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.500.000,00	4.438.000,00	5.938.000,00
04.122.0325.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0325.2063.0000	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	4.401.000,00	4.401.000,00
04.122.0325.2114.0000	MANUT ADM DA SEC ESTRADA E RODAGENS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	943.000,00	953.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	943.000,00	953.000,00
04.123.0001.1013.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0001.2024.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
04.123.0001.2039.0000	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.124.0001.2043.0000	MANUT DA TESOUREARIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.124.0001.2046.0000	MANUT DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.271.0001.2048.0000	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
04.331.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.331.0001.2056.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04.331.0001.2059.0000	CONTRIB PIFORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	2.888.000,00	12.995.000,00	15.883.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	451 0325 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.451.0325.1066.0000	CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	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 PÚBLICOS	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 ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.605.4704.1067.0000	CONSTR. MANUT. DE MATADOURIAÇOUQUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
06	181 Policiamento	0,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
06	181 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
06.181.0001.2023.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
06	181 0325 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.0325.1022.0000	CONST. REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	170.000,00	3.581.000,00	3.751.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.4540.2243.0000	APOIO À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	3.559.000,00	3.729.000,00
08	244 4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.000,00	3.464.000,00	3.634.000,00
08.244.4540.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.4540.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1115.0000	CONST. RECUP PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1116.0000	CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.4540.1166.0000	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.4540.1210.0000	CONST. REF. AMPL PRÉDIOS DO FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1213.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PI FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.4540.2126.0000	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
08.244.4540.2199.0000	REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.4540.2242.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.4540.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.4540.2248.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
08.244.4540.2249.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
08.244.4540.2252.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.4540.2258.0000	APOIO À PESSOA CARENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.4540.2259.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.4540.2260.0000	PISO BÁSICO FIXO - PSB	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
08.244.4540.2265.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ESP. CRESCER	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:08553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	170.000,00	3.581.000,00	3.751.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	3.559.000,00	3.729.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.6829.2253.0000	MANUT. DO APOIO FINANCEIRO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 452 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.452.4540.2129.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	475.000,00	17.895.000,00	18.370.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.122.0001.2209.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	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 SAÚDE	0,00	475.000,00	17.424.000,00	17.899.000,00
10.301.6122.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.6122.1195.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.6122.1196.0000	CONS. E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.6122.1198.0000	CONST. REF. AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE E ESTRUTURAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.301.6122.1202.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.6122.1205.0000	CONS. REF. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.6122.1302.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.6122.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.6122.2206.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.6122.2208.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FHS	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00
10.301.6122.2210.0000	MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
10.301.6122.2211.0000	-MANUTENÇÃO DO PROG. COOP. SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.6122.2220.0000	APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.6122.2222.0000	MANUTENÇÃO DO CONV. ESTADO FUNSAÚDE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.6122.2229.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
10.301.6122.2230.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10.301.6122.2231.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.6122.2233.0000	MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
10.301.6122.2234.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.301.6122.2235.0000	MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
10.301.6122.2266.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.6122.2232.0000	MANUT. DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - REPASSE SUS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.304.6122.2234.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12	Educação	0,00	5.039.000,00	16.523.000,00	21.562.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.039.000,00	16.523.000,00	21.562.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.610.000,00	15.153.000,00	19.763.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	4.610.000,00	15.153.000,00	19.763.000,00
12.361.5210.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.5210.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.5210.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PIA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.5210.1096.0000	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.5210.1097.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.5210.1148.0000	CONST.REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.5210.1150.0000	CONST.REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.5210.1152.0000	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.5210.1153.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.5210.1154.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROG JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.5210.1159.0000	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZURBANA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.5210.1160.0000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.5210.1161.0000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.5210.1162.0000	CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZRURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.5210.1169.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.5210.1173.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.5210.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.5210.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
12.361.5210.2158.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00
12.361.5210.2162.0000	MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.267.000,00	1.267.000,00
12.361.5210.2164.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.5210.2166.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.5210.2168.0000	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.5210.2169.0000	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.5210.2170.0000	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	6.536.000,00	6.536.000,00
12.361.5210.2171.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.5210.2172.0000	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.5210.2173.0000	ENCARGOS MERENDA ESCOLAR- PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.5210.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PNATE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.5210.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.5210.2176.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
12.361.5210.2179.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.5210.2182.0000	MANUT DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.5210.2184.0000	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.5210.2195.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	279.000,00	1.370.000,00	1.649.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	279.000,00	1.370.000,00	1.649.000,00
12.365.5210.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.5210.1149.0000	CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.5210.1151.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL E CRECHE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12.365.5210.1179.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.5210.1182.0000	CONST. REST. AMPL. PREDIOS PRE-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.5210.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.5210.2163.0000	ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12.365.5210.2165.0000	ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
12.365.5210.2188.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLAS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
12.365.5210.2191.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR- PNAE/PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.039.000,00	16.523.000,00	21.562.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.782.5210.1185.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	948.000,00	963.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	948.000,00	963.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	15.000,00	948.000,00	963.000,00
13.392.3716.1010.0000	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.3716.2104.0000	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	55.000,00	320.000,00	375.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	55.000,00	320.000,00	375.000,00
14 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	320.000,00	375.000,00
14.243.6829.1122.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14.243.6829.2133.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
14.243.6829.2261.0000	PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
14.243.6829.2262.0000	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
14.243.6829.2263.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
14.243.6829.2264.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	0,00	9.220.000,00	727.000,00	9.947.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.122.0325.2072.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.070.000,00	522.000,00	7.592.000,00
15 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.070.000,00	522.000,00	7.592.000,00
15.451.0325.1031.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
15.451.0325.1034.0000	CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.451.0325.1040.0000	CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIROS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
15.451.0325.1044.0000	CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0325.1047.0000	CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0325.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0325.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0325.1057.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0325.2075.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.150.000,00	85.000,00	2.235.000,00
15 541 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.150.000,00	85.000,00	2.235.000,00
15.541.0325.1058.0000	CONST. REFORMA DE PRAÇAS	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15.541.0325.2079.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16.482.0325.1060.0000	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
16.482.0325.2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
17	Saneamento	0,00	770.000,00	1.170.000,00	1.940.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	620.000,00	575.000,00	1.195.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	620.000,00	575.000,00	1.195.000,00
17.452.0325.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP LIMPEZA PÚBLICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0325.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0325.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.452.0325.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0325.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	595.000,00	745.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	595.000,00	745.000,00
17.544.0325.1080.0000	CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.544.0325.1085.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0325.2090.0000	MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
17.544.0325.2091.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.243.6829.2133.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.3236.2092.0000	MANUT. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.3236.1088.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.3236.1090.0000	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	55.000,00	311.000,00	366.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	235.000,00	260.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	235.000,00	260.000,00
20.605.4704.1135.0000	CONST. REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.4704.1142.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.4704.2149.0000	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	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
20.606.4704.1133.0000	PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.4704.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.4704.2146.0000	INCENTIVO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.4704.2147.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.4704.2152.0000	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
20 607 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.607.4704.2155.0000	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 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.4704.2143.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
24 131 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
24.131.0001.2027.0000	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
24 722 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
24.722.0001.2033.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS TELEFONICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24.722.0001.2036.0000	MANUT. DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
25.752.0325.1092.0000	CONST. AMPL. DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0325.2093.0000	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
25.752.0325.2094.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -COSIP	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
26	Transporte	0,00	300.000,00	117.000,00	417.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	117.000,00	417.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	117.000,00	417.000,00
26.782.0325.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0325.1113.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
26.782.0325.2123.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
26.782.0325.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
27.812.3914.1099.0000	CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.812.3914.1100.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 AMADOR	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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.945.000,00	1.945.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.945.000,00	1.945.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA			1.945.000,00	1.945.000,00
04	Administração	14.557.000,00	1.326.000,00		15.883.000,00
04 122	Administração Geral	12.187.000,00	1.170.000,00		13.357.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.499.000,00	920.000,00		7.419.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.688.000,00	250.000,00		5.938.000,00
04 123	Administração Financeira	953.000,00			953.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	953.000,00			953.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00			91.000,00
04 271	Previdência Básica	285.000,00			285.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.000,00			285.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	541.000,00	6.000,00		547.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.000,00	6.000,00		547.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	50.000,00		550.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	50.000,00		550.000,00
04 452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
04 605	Abastecimento		50.000,00		50.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
06	Segurança Pública	78.000,00			78.000,00
06 181	Policimento	78.000,00			78.000,00
06 181 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.000,00			58.000,00
06 181 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	486.000,00		3.253.000,00	3.751.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08 241 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	486.000,00		3.243.000,00	3.729.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.000,00		3.148.000,00	3.634.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			95.000,00	95.000,00
08 452	Serviços Urbanos	12.000,00			12.000,00
08 452 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00			12.000,00
10	Saúde			18.370.000,00	18.370.000,00
10 122	Administração Geral			51.000,00	51.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica			17.899.000,00	17.899.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			17.899.000,00	17.899.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.000,00	280.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			140.000,00	140.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RLIA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			140.000,00	140.000,00
12	Educação		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		19.763.000,00		19.763.000,00
12 365	Educação Infantil		1.649.000,00		1.649.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.649.000,00		1.649.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		150.000,00		150.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
13	Cultura	663.000,00	300.000,00		963.000,00
13 392	Difusão Cultural	663.000,00	300.000,00		963.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	663.000,00	300.000,00		963.000,00
14	Direitos da Cidadania			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	Urbanismo	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 PÚBLICOS	120.000,00			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 PÚBLICOS	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 PÚBLICOS	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 PÚBLICOS	321.000,00	50.000,00		371.000,00
17	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 PÚBLICOS	1.095.000,00	100.000,00		1.195.000,00
17 544	Recursos Hídricos	525.000,00	220.000,00		745.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 ADOLESCENTE			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			80.000,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	50.000,00		80.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20	Agricultura	366.000,00			366.000,00
20 605	Abastecimento	260.000,00			260.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	260.000,00			260.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

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**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	80.000,00			80.000,00
20 606 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	80.000,00			80.000,00
20 607	Irrigação	15.000,00			15.000,00
20 607 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	15.000,00			15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	11.000,00			11.000,00
20 608 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	11.000,00			11.000,00
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
24 722	Telecomunicações	23.000,00			23.000,00
24 722 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00			23.000,00
25	Energia	175.000,00	395.000,00		570.000,00
25 752	Energia Elétrica	175.000,00	395.000,00		570.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	175.000,00	395.000,00		570.000,00
26	Transporte	68.000,00	349.000,00		417.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	68.000,00	349.000,00		417.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	68.000,00	349.000,00		417.000,00
27	Desporto e Lazer	2.162.000,00	55.000,00		2.217.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.162.000,00	55.000,00		2.217.000,00
27 812 3914	INCENTIVO AO DESPORTO	2.162.000,00	55.000,00		2.217.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		31.130.000,00	24.907.000,00	23.963.000,00	80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ: 06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA	Valor
Função	01	Legislativa	1.945.000,00
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. HÍDRICOS	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
Função	08	Assistência Social	498.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	366.000,00
Orgão:	02 11	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	7.600.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	FUNDEB	Valor
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	11.742.000,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	15.750.000,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.253.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	95.000,00
Orgão:	02 16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Orgão:	02 17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	Valor
Função	10	Saúde	2.620.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	280.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
TOTAL GERAL			80.000.000,00

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. HIDRICOS	9.559.000,00
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 ADOLESCENTE	300.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 09
 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

TOTAL		80.000.000,00
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	Gestão 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 ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

 Anexo 11
 Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		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	DIÁRIAS - 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 GR/	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 AUXÍLIOS 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	Saúde		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	OUTROS 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	OUTROS AUXÍLIOS 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	
TOTAL			22.121.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA

06553820/0001-97

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		79.776.000,00	Legislativa		1.945.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.411.000,00	Administração		15.883.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.635.000,00	Segurança Pública		78.000,00
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		3.751.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.000.000,00		Saúde		18.370.000,00
CONTRIBUIÇÕES	297.000,00		Educação		21.562.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	437.500,00		Cultura		963.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.799.500,00		Direitos da Cidadania		375.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00		Urbanismo		6.947.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Habitação		371.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Saneamento		1.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00		Gestão Ambiental		180.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Agricultura		366.000,00
(10) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.411.000,00	Comunicações		85.000,00
TOTAL		80.000.000,00	Energia		570.000,00
			Transporte		417.000,00
			Desporto e Lazer		2.217.000,00
			Reserva de Contingência		1.000.000,00
			TOTAL		80.000.000,00

Notas Explicativas

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	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 PÚBLICOS	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 AMBIENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3716 PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 ENERGIAS ELÉTRICAS	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 SAÚDE	295.000,00	252.000,00	0,00	17.772.000,00	0,00	18.319.000,00
6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	105.000,00	0,00	385.000,00	0,00	490.000,00
9900 RESERVA DE CONTINGENCIA	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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0003.1001.0000						350.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						350.000,00		
4 INVESTIMENTOS					350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0003.1002.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0003.2001.0000						1.495.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.495.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	145.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00			
DIARIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00				
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

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	04.122.0001.1004.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.000,00			
AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO	04.122.0001.1008.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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	04.122.0001.2005.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.000,00		
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	18.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	04.122.0001.2006.0000						517.000,00
3 DESPESAS CORREN						517.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.500,00		
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 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	210.000,00			
TOTAL							1.360.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.1010.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0001.1303.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	04.122.0001.2014.0000						5.353.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					709.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	258.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	04.122.0001.2014.0000					5.353.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.353.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.644.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
ENCARGOS COM A APPM E CNM	04.122.0001.2015.0000					65.000,00	
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	65.000,00				
MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2019.0000					27.000,00	
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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				17.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	04.122.0001.2025.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONCURSO PUBLICO	04.122.0001.2026.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
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	1.000,00			
MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	06.181.0001.2023.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.131.0001.2027.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
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	40.000,00			
MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO	24.722.0001.2033.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUT DO SINAL DE TV E RADIO	24.722.0001.2036.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
TOTAL							6.077.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRECATÓRIOS JUDICIAIS - AÇÃO TRABALHISTA	04.122.0001.2022.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.700.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.751.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.123.0001.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	04.123.0001.2024.0000						517.000,00
3 DESPESAS CORREN						515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT DEPT DE CONTABILIDADE	04.123.0001.2039.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
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	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT DA TESOUREARIA	04.124.0001.2043.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT DA TESOURARIA		04.124.0001.2043.0000						40.000,00
MANUT DO CONTROLE INTERNO		04.124.0001.2046.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN						51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
RECOLHIMENTO DO INSS		04.271.0001.2048.0000						285.000,00
3	DESPESAS CORREN						285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		35.000,00			
RECOLHIMENTO DO INSS		04.331.0001.2049.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		100.000,00			
RECOLHIMENTO DO FGTS		04.331.0001.2056.0000						289.000,00
3	DESPESAS CORREN						185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		180.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						104.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					104.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		104.000,00			
CONTRIB PIFORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP		04.331.0001.2059.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN						158.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00		150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.3.90.47.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		2.000,00			
TOTAL								1.981.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		04.122.0325.1019.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						1.500.000,00		1.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		04.122.0325.2063.0000						4.401.000,00
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						195.000,00		4.401.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			1.700.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.206.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		04.451.0325.1066.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		550.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						500.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	500.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS		04.452.0325.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE		04.605.4704.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		06.181.0325.1022.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		15.122.0325.2072.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN							120.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.122.0325.2072.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN						120.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	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	15.451.0325.1031.0000						1.510.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	10.000,00				
CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	15.451.0325.1034.0000						160.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00		
4 INVESTIMENTOS					160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIROS	15.451.0325.1040.0000						5.200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00				
CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0325.1044.0000						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00		
4 INVESTIMENTOS					25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.451.0325.1047.0000						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00		
4 INVESTIMENTOS					25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	15.451.0325.1050.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.0325.1053.0000						80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS					80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		15.451.0325.1063.0000						80.000,00
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVEIS		15.451.0325.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS		15.451.0325.2075.0000						522.000,00
3 DESPESAS CORREN							522.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						512.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
CONDOMINIOS			1.500.00.999.000	3.3.90.36.01	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
CONST. REFORMA DE PRAÇAS		15.541.0325.1058.0000						2.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							2.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.541.0325.2079.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN							85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL		16.482.0325.1060.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							350.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS						300.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	300.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		16.482.0325.2083.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN							21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	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	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIP LIMPEZA PÚBLICA	17.452.0325.1063.0000						500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00		
4 INVESTIMENTOS					500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.452.0325.1071.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.452.0325.1072.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	17.452.0325.1074.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.452.0325.2086.0000						575.000,00	
3 DESPESAS CORREN						575.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	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				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00				
CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	17.544.0325.1080.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	17.544.0325.1085.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	17.544.0325.2090.0000						465.000,00	
3 DESPESAS CORREN						465.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	17.544.0325.2090.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	40.000,00			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA	17.544.0325.2091.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
MANUT. DO MEIO AMBIENTE	18.541.3236.2092.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES	18.544.3236.1088.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS	18.544.3236.1090.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELÉTRICA E SOLAR	25.752.0325.1082.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0325.2093.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	25.752.0325.2094.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.751.00.999.000	3.3.90.92.00	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

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.361.5210.1094.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PIA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.361.5210.1095.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	12.361.5210.1096.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.5210.1097.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES	12.361.5210.2103.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.38.00	250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.392.3716.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.3716.2104.0000						948.000,00
3 DESPESAS CORREN						948.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.3716.2104.0000						948.000,00
3 DESPESAS CORREN						948.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.715.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.716.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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			
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		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.3914.1100.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. AMPL DE GINASIO E QUADRAS	27.812.3914.1101.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
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			
INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE	27.812.3914.2105.0000						117.000,00
AMADOR							
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR	27.812.3914.2105.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
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			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	3.000,00			
TOTAL							5.400.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT ADM DA SEC ESTRADA E RODAGENS	04.122.0325.2114.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	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				27.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO	26.782.0325.1112.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0325.1113.0000						275.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					275.000,00	
4	INVESTIMENTOS				275.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0325.2123.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE	26.782.0325.2125.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN					99.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							454.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		08.244.4540.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
AERONAVES			1.500.00.999.000	4.4.90.52.01	5.000,00			
CONST. RECUP PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS.		08.244.4540.1115.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO		08.244.4540.1116.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA		08.244.4540.1166.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL		08.244.4540.2126.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN							426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						261.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNCIONÁRIOS		08.452.4540.2129.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN							12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00			
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	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
TOTAL								498.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST, REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	20.605.4704.1135.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC AGRICULTURA	20.605.4704.1142.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.605.4704.2149.0000						235.000,00	
3 DESPESAS CORREN						235.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA	20.606.4704.1133.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.4704.1144.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00				
INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORES	20.606.4704.2146.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
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				
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.4704.2147.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	20.000,00				
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.606.4704.2152.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.606.4704.2152.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
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				
APOIO PROJETO IRRIGAÇÃO	20.607.4704.2155.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORREN						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
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				
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	20.608.4704.2143.0000						11.000,00	
3 DESPESAS CORREN						11.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							366.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAÍTA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	12.361.5210.1148.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST.REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ZONA RURAL	12.361.5210.1150.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST.REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	12.361.5210.1152.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIÇÃO EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.5210.1153.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS PI PROG JOVENS E ADULTOS	12.361.5210.1154.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.5210.2158.0000						4.720.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.720.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.5210.2162.0000						1.267.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.267.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.5210.2162.0000						1.267.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.267.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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			
3 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		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SENTENÇAS 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 EJA 70%	12.361.5210.2164.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	12.361.5210.2168.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	12.361.5210.2168.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00		13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	12.361.5210.2168.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	3.1.90.92.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE	12.365.5210.1149.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	4.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00		100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL E CRECHE	12.365.5210.1151.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	4.4.90.52.00		9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.010.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00		350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00		500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	12.365.5210.2165.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN						119.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	12.365.5210.2165.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN						119.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		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			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 7.600.000,00

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.5210.1010.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES ZURBANA	12.361.5210.1159.0000						550.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00		
4 INVESTIMENTOS					550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	400.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00				
OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	12.361.5210.1160.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	12.361.5210.1161.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00				
CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES ZRURAL	12.361.5210.1162.0000						400.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					400.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	400.000,00				
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	12.361.5210.1169.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.5210.1173.0000						1.500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.5210.1303.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	12.361.5210.2170.0000						6.536.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		12.361.5210.2170.0000					
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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							
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							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO		12.361.5210.2171.0000					
EDUCAÇÃO - QSE							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDE		12.361.5210.2172.0000					
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL		12.361.5210.2173.0000					
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.552.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PNATE		12.361.5210.2174.0000					

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO	12.361.5210.2175.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO	12.361.5210.2176.0000						209.000,00
3	DESPESAS CORREN					209.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
ENCARGOS COM ESTUDANTES	12.361.5210.2179.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	4.000,00			
MANUT DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.5210.2182.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.5210.2184.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.5210.2195.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.5210.2195.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			
AQUIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.5210.1010.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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.	12.365.5210.1179.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
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
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					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	12.365.5210.1303.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLAS	12.365.5210.2188.0000						141.000,00
3 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		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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- PNAE/PRÉ-ESCOLAR	12.365.5210.2191.0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORREN						50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.5210.1185.0000						150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	10.122.0001.2209.0000						51.000,00	
3 DESPESAS CORREN						51.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					75.000,00	75.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
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				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FMS	10.301.6122.1195.0000					55.000,00	55.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
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 ESTRUTURACAO	10.301.6122.1198.0000					95.000,00	95.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
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				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.6122.1202.0000					15.000,00	15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00				
CONS, REF E AMPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE	10.301.6122.1205.0000					15.000,00	15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE	10.301.6122.1302.0000					200.000,00	200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 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				

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

LOA 2026

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06853820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.6122.1303.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
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				
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.6122.2206.0000						52.000,00	
3 DESPESAS CORREN						52.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	52.000,00				
MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS	10.301.6122.2208.0000						11.356.000,00	
3 DESPESAS CORREN						11.356.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.584.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	900.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	209.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	130.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.772.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	40.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.507.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	900.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	25.000,00				
MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS	10.301.6122.2210.0000						59.000,00	
3 DESPESAS CORREN						59.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG. COOP. SAÚDE	10.301.6122.2211.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
-MANUTENCAO 00 PROG. COOF. SAUDE	10.301.6122.2211.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO A DOENTE CARENTE	10.301.6122.2220.0000						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		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO CONV. ESTADO FUNSAUDE	10.301.6122.2222.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.6122.2229.0000						372.000,00
3 DESPESAS CORREN						372.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	10.301.6122.2230.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
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			
MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.6122.2231.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PODER 02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.6122.2231.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00		30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.301.6122.2234.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00		30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	10.301.6122.2235.0000						1.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.005.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.6122.2266.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	3.1.90.04.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	3.1.90.11.00		475.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	3.3.90.36.00		160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	3.3.90.39.00		40.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.6122.2234.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00		25.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.6122.2234.0000						140.000,00
3 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	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO À PESSOA IDOSA	08.241.4540.2243.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.4540.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS	08.244.4540.1210.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ FMAS	08.244.4540.1213.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.4540.1303.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.4540.2199.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	08.244.4540.2242.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
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.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	08.244.4540.2242.0000						35.000,00	
3 DESPESAS CORREN						25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					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				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS	08.244.4540.2244.0000						34.000,00	
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	4.4.90.51.00		2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00				
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.4540.2248.0000						591.000,00	
3 DESPESAS CORREN						591.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		250.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		100.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00				
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS /	08.244.4540.2249.0000						465.000,00	
ESTADUAL								
3 DESPESAS CORREN						465.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL	08.244.4540.2249.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
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					381.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661.00.999.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
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 VINCULO - SCFV	08.244.4540.2252.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
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						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
APOIO À PESSOA CARENTE	08.244.4540.2258.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
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.					
APOIO À PESSOA CARENTE	08.244.4540.2258.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	08.244.4540.2259.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
PISO BÁSICO FIXO - PSB	08.244.4540.2260.0000						1.565.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	658.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. ESP. CRESCER	08.244.4540.2265.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
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			
MANUT. DO APOIO FINANCEIRO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.6829.2253.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA	14.243.6829.2261.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.6829.2262.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.243.6829.2264.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
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			
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	16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

RESERBA DE CONTIGENCIA	99.999.9900.2999.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTIG						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00				

TOTAL						1.000.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 17 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE
 UNIDADE 00 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE	10.301.6122.1196.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	10.301.6122.2233.0000						2.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.234.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	434.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.081.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS	10.302.6122.2232.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							2.620.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	14.243.6829.1122.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 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	35.000,00			
MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	14.243.6829.2133.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
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	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
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 ADOLESCENTES	18.243.6829.2133.0000						20.000,00
3 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