DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

Id:167C549F465D960B

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

Lei Nº 567 de 25 de setembro de 2026.

Aprovado em 2ª discussão por unanimidade
Sala das Sessões, 25/09/2026
Secretário da Câmara

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2027 E DÁ 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:

Promulgado
Nesta data 25/09/26
Presidente da Câmara

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Santo Antônio de Lisboa, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2027, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. 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. 2° - 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. 3° - 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 2027, 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:

I. Suplementar, transpor, 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.

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.

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

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:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (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:

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
II. 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;
III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027.

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

Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa (PI), 25 de setembro de 2026.

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 15 DE 15 DE 09 DE 2026
LIDA SOB Nº 562 DE 25 DE 09 DE 2026

PROJETO DE LEI Nº 15 DE 15 DE 09 DE 2026
PROMULGADA SOB Nº 562 DE 25 DE 09 DE 2026

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2027

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

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2024	2025	2026	2027
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME			793.650,00	34.000.000,00	34.800.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			301.870,00	297.000,00	297.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			631.577,00	437.500,00	502.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.450.314,00	42.799.500,00	50.423.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.033,00	2.242.000,00	3.000.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	41.189.444,00	79.776.000,00	89.023.000,00
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	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.220.321,00	3.435.000,00	1.956.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	6.215.556,00	3.635.000,00	2.156.000,00
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 (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.221.500,80	-3.411.000,00	-3.679.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	-3.221.500,80	-3.411.000,00	-3.679.000,00

(Continua na próxima página)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2023	2024	2025	2026	2027
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	44.183.499,20	80.000.000,00	87.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2025	Fixada 2026	Prevista 2027
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.855.310,20	17.029.500,00	28.523.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.328,00	50.000,00	50.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.373.408,00	38.965.500,00	49.704.500,00
	Sub Total	36.414.046,20	56.045.000,00	78.278.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.476.114,00	21.510.000,00	6.927.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	95.357,00	1.230.000,00	630.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.761,00	215.000,00	215.000,00
	Sub Total	7.703.232,00	22.955.000,00	7.772.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.221,00	1.000.000,00	1.450.000,00
	Sub Total	66.221,00	1.000.000,00	1.450.000,00
	TOTAL	44.183.499,20	80.000.000,00	87.500.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	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	IRRF-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	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS		
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
1116.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13		
1116.60.0.0.00	IBS MUNICÍPIO		
1116.60.0.1.00	IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL	500 999	EC Nº 132/2023
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	Codigo Tributario Municipal - CTM
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELCECIMENTOS COM	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1121.01.0.1.03	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1121.01.0.1.04	TAXAS DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANMAIS	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.05			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO 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	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		
1311.02.1.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		
1311.02.1.1.00	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario 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		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	550 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	710 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	661 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	715 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	719 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	716 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	720 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	605 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 164, § 3º.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	701 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	706 999	
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.
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 PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-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 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 COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituçao 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 Especifica
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 MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Constituição Federal
1713.50.1.1.07	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE BANCADA	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.08	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEGISLAÇÃO FNS
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		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	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	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-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.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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	569 999	Legislação FNDE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Lei n.º 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	Lei n.º 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei n.º 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Legislação FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Leguslação 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.CONV.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 14.399/022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
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
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		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
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		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	500 200	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS 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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO 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	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Especifica
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 Especifica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Legislação Especifica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-IDEPI	701 999	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Constituição Federal

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.800.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	297.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	502.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.423.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.679.000,00	
SUB TOTAL		85.344.000,00
TOTAL		85.344.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.066.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.956.000,00	
SUB TOTAL		2.156.000,00
TOTAL		9.222.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	89.023.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.679.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.156.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		87.500.000,00
TOTAL		87.500.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.523.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.704.500,00	
SUB TOTAL		78.278.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.066.000,00
TOTAL		85.344.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.927.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	630.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	
SUB TOTAL		7.772.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.450.000,00
TOTAL		9.222.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	78.278.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.772.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.450.000,00	
TOTAL DE DESPESA		87.500.000,00
TOTAL		87.500.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				89.023.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			34.800.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			34.730.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		280.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		80.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		750.000,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		350.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		400.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS		33.500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		33.500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		33.500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.500.000,00		
1116.00.0.0	IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13		200.000,00		
1116.60.0.0	IBS MUNICÍPIO		200.000,00		
1116.60.0.1	IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			60.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		10.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			297.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			297.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		297.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO 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			502.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO		10.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		10.000,00		
1311.02.1.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		10.000,00		
1311.02.1.1	CONC.PERM.AUT.CESS.DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			482.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		482.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		480.500,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		480.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	121.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.550.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	15.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Volant, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	15.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	6.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	50.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-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			50.423.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.985.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.280.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.200.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		14.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		264.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		65.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
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.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		10.845.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.845.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		8.105.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	6.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	705.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		245.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	145.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	150.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			1.245.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.095.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.500.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		495.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.00.999.000	495.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		265.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	265.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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		5.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		3.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.999.000	3.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.999.000	2.000.000,00		
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		2.200.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	2.050.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	150.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		150.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	150.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.946.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		249.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	249.000,00		
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		2.598.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.400.000,00		
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			5.588.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.214.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		15.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
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		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		594.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		594.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	594.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		780.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Volant, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		780.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	245.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	195.000,00		
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			4.650.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.650.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	4.650.000,00		
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			3.000.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.400.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		800.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		800.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	800.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.600.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.600.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00.200.000	500.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			600.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		600.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		600.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.156.000,00
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	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.956.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			475.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		90.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		90.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		90.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	90.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		385.000,00		
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		285.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	285.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.481.000,00	
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		600.000,00		
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		500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	500.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		781.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		781.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL				

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.00.999.000	581.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.679.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.679.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.679.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.679.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.679.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				87.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	85.344.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.156.000,00

Total Geral das Receitas	87.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				78.278.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.523.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.523.500,00		
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.746.500,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.125.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.244.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
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			49.704.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.524.500,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	439.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.335.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.129.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.852.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	516.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.000,00			
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				7.772.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.927.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.927.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.769.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.148.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			630.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	630.000,00			
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				1.450.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.450.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.450.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.450.000,00			
			TOTAL		87.500.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dever Notar, Servir Mostrar"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 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					2.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
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	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
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	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	700.000,00			
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						2.500.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.500,00		
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	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.500,00		
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	10.000,00			
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	100.000,00			
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					213.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	213.000,00			
TOTAL						938.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.784.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.161.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.161.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
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	610.000,00			
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				7.623.000,00	
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			7.558.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
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	2.218.000,00			
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	4.074.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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					645.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				645.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
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	210.000,00			
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						10.429.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.000,00		
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	950.000,00			
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	25.000,00			
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	208.000,00			
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	350.000,00			
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						2.476.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 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					11.897.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
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	260.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	25.000,00			
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				11.442.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.442.000,00		
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	2.167.000,00			
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	675.000,00			
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	8.005.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
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					2.302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.862.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.862.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	987.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	275.000,00			
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	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				430.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	430.000,00			
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 ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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						14.199.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.945.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.000,00		
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	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				4.684.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			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			4.614.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	151.000,00			
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, DESPORTIV	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	155.000,00			
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	3.505.000,00			
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			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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					765.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				765.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	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	1.715.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						5.710.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					653.000,00
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				643.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.000,00		
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	505.000,00			
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					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
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	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						903.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					588.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			303.000,00		
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, BEM 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	75.000,00			
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						648.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				889.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.000,00		
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, BEM 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	720.000,00			
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						1.026.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.053.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.053.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	515.000,00			
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	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.232.000	400.000,00			
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	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	1.700.000,00			
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	800.000,00			
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	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	325.000,00			
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				1.758.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.758.000,00		
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	1.540.00.231.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	304.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.231.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	160.000,00			
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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	35.000,00			
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					689.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
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	300.000,00			
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	300.000,00			
TOTAL						10.500.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.531.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.005.000,00			
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	900.000,00			
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				6.440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.430.000,00		
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	3.510.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	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	90.000,00			
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			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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	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					1.286.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.085.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.085.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	215.000,00			
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	150.000,00			
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	200.000,00			
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	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	200.000,00			
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						11.257.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.966.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.222.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.222.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	1.130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	951.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.069.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	530.000,00			
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	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	50.000,00			
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				9.744.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.744.000,00		
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	26.000,00			
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	1.302.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.755.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	20.000,00			
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	1.600.00.999.000	1.713.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	15.000,00			
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	1.600.00.999.000	1.791.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	132.000,00			
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 ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 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					512.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				512.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.000,00		
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	130.000,00			
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	40.000,00			
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						17.478.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.606.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			926.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	140.000,00			
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	156.000,00			
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	20.000,00			
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	25.000,00			
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				2.680.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			35.000,00		
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	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.000,00			
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	161.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	887.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	61.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	61.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	268.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	779.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	10.000,00			
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					234.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				234.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	10.000,00			
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	20.000,00			
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						3.840.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.450.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.450.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.450.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.450.000,00			
TOTAL						1.450.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.032.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.032.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	500.000,00			
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	400.000,00			
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				434.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.000,00		
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	100.000,00			
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	70.000,00			
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	100.000,00			
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						2.506.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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	1.759.00.999.000	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					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	1.759.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						300.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.340.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						1.340.000,00

TOTAL GERAL 87.500.000,00

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
UNIDADE 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					2.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
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	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
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	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	700.000,00			
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						2.500.000,00

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					725.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.500,00		
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	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.500,00		
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	10.000,00			
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	100.000,00			
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					213.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	213.000,00			
TOTAL						938.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votant, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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					9.369.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.161.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.161.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
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	610.000,00			
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				7.623.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.558.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
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	2.218.000,00			
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, DESPORTI	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	4.074.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
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
Page 4

Orçamento Programa - Exercicio de 2027

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					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				645.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
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	210.000,00			
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						10.429.000,00

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercicio de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.224.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.000,00		
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	950.000,00			
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	25.000,00			
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	206.000,00			
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	350.000,00			
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						2.476.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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					295.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.332.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
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	260.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	25.000,00			
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				11.442.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.442.000,00		
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	2.167.000,00			
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	675.000,00			
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	8.005.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
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					375.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.727.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.862.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.862.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	987.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	275.000,00			
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	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				430.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	430.000,00			
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:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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
TOTAL						14.199.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.000,00		
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	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				4.684.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			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			4.614.000,00		
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	151.000,00			
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, DESPORTI	1.500.00.999.000	10.000,00			
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	155.000,00			
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	3.505.000,00			
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				765.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	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	1.715.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						5.710.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 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					99.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					554.000,00
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				643.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.000,00		
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	505.000,00			
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					225.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
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	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						903.000,00

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2027
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					588.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
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	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			303.000,00		
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, BEM 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	75.000,00			
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						648.000,00

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2027
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					971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				889.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.000,00		
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, BEM 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	720.000,00			
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						1.026.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mineral"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.611.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.053.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.053.000,00		
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	515.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	550.000,00			
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	1.540.00.232.000	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	1.700.000,00			
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	800.000,00			
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	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	325.000,00			
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				1.758.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.758.000,00		
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	304.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.231.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.231.000	20.000,00			
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	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	35.000,00			
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			

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
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	300.000,00			
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	300.000,00			
TOTAL						10.500.000,00

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2027
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					8.496.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					490.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					275.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.531.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.005.000,00			
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	900.000,00			
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				6.440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.430.000,00		
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	3.510.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	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	90.000,00			
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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	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					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					676.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.085.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.085.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	215.000,00			
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	150.000,00			
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	200.000,00			
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	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	200.000,00			
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						11.257.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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					245.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.773.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.998.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.222.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.222.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	1.130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	951.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.069.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	530.000,00			
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	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	50.000,00			
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				9.744.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.744.000,00		
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	26.000,00			
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	1.302.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.755.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	20.000,00			
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	1.600.00.999.000	1.713.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	15.000,00			
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	1.600.00.999.000	1.791.000,00			
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	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	132.000,00			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				512.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.000,00		
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	130.000,00			
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	40.000,00			
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						17.478.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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					2.011.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.225.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			926.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	140.000,00			
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	156.000,00			
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	20.000,00			
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	25.000,00			
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				2.680.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			35.000,00		
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	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.000,00			
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	161.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	887.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	61.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	86.000,00			
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	10.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Notais, Serviços Municipais"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	268.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	779.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	10.000,00			
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					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				234.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
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	10.000,00			
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	20.000,00			
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						3.840.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.450.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.450.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.450.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.450.000,00			
TOTAL						1.450.000,00

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2027

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					2.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.032.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.032.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	500.000,00			
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	400.000,00			
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				434.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.000,00		
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	100.000,00			
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	70.000,00			
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	100.000,00			
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					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
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						2.506.000,00

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

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
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					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						960.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						380.000,00

TOTAL GERAL	87.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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	2.050.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa		450.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA		450.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00
01.031.0003.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GAMARA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.031.0003.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			2.050.000,00	2.050.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		213.000,00	725.000,00	938.000,00
04 122	Administração Geral		213.000,00	725.000,00	938.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		213.000,00	725.000,00	938.000,00
04.122.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE		13.000,00		13.000,00
04.122.0001.1008.0000	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO		200.000,00		200.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			408.000,00	408.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA			317.000,00	317.000,00
	TOTAL	0,00	213.000,00	725.000,00	938.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		410.000,00	9.896.000,00	10.306.000,00
04 122	Administração Geral		410.000,00	9.896.000,00	10.306.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		410.000,00	9.896.000,00	10.306.000,00
04.122.0001.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		410.000,00		410.000,00
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			9.510.000,00	9.510.000,00
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	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO			73.000,00	73.000,00
04.122.0001.2026.0000	CONCURSO PUBLICO			6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública			58.000,00	58.000,00
06 181	Policiamento			58.000,00	58.000,00
06 181 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			58.000,00	58.000,00
06.181.0001.2023.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			58.000,00	58.000,00
24	Comunicações			65.000,00	65.000,00
24 131	Comunicação Social			42.000,00	42.000,00
24 131 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			42.000,00	42.000,00
24.131.0001.2027.0000	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 TELEFONICO			13.000,00	13.000,00
24.722.0001.2036.0000	MANUT DO SINAL DE TV E RADIO			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	410.000,00	10.019.000,00	10.429.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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	2.466.000,00	2.476.000,00
04 122	Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.000,00	80.000,00
04.122.0001.2022.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA			80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira		10.000,00	743.000,00	753.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	743.000,00	753.000,00
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			317.000,00	317.000,00
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 TESOURARIA			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			735.000,00	735.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			735.000,00	735.000,00
04.271.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS			735.000,00	735.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			817.000,00	817.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			817.000,00	817.000,00
04.331.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS			100.000,00	100.000,00
04.331.0001.2056.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS			359.000,00	359.000,00
04.331.0001.2059.0000	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP			358.000,00	358.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.466.000,00	2.476.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		375.000,00	6.651.000,00	7.026.000,00
04 122	Administração Geral		100.000,00	6.651.000,00	6.751.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00	6.651.000,00	6.751.000,00
04.122.0325.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		100.000,00		100.000,00
04.122.0325.2063.0000	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS			6.651.000,00	6.651.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		225.000,00		225.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		225.000,00		225.000,00
04.451.0325.1066.0000	CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS		225.000,00		225.000,00
04 452	Serviços Urbanos		25.000,00		25.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
04.452.0325.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS		25.000,00		25.000,00
04 605	Abastecimento		25.000,00		25.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		25.000,00		25.000,00
04.605.4704.1067.0000	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE		25.000,00		25.000,00
06	Segurança Pública		20.000,00		20.000,00
06 181	Policiamento		20.000,00		20.000,00
06 181 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		20.000,00		20.000,00
06.181.0325.1022.0000	CONST. REFORMA CADE:IA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo		1.222.000,00	727.000,00	1.949.000,00
15 122	Administração Geral			120.000,00	120.000,00
15 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			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		897.000,00	522.000,00	1.419.000,00
15 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		897.000,00	522.000,00	1.419.000,00
15.451.0325.1031.0000	ABERTURAS DE. RUAS E AVENIDAS		210.000,00		210.000,00
15.451.0325.1034.0000	CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS		300.000,00		300.000,00
15.451.0325.1040.0000	CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS		225.000,00		225.000,00
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 VEICULO P/SEC OBRAS		25.000,00		25.000,00
15.451.0325.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		67.000,00		67.000,00
15.451.0325.1057.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇAO IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
15.451.0325.2075.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS			522.000,00	522.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental		325.000,00	85.000,00	410.000,00
15 541 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		325.000,00	85.000,00	410.000,00
15.541.0325.1058.0000	CONST. REFORMA DE PRAÇAS		325.000,00		325.000,00
15.541.0325.2079.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			85.000,00	85.000,00
16	Habitação		225.000,00	21.000,00	246.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		225.000,00	21.000,00	246.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		225.000,00	21.000,00	246.000,00
16.482.0325.1060.0000	AÇOES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL		225.000,00		225.000,00
16.482.0325.2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			21.000,00	21.000,00
17	Saneamento		345.000,00	2.965.000,00	3.310.000,00
17 452	Serviços Urbanos		270.000,00	2.075.000,00	2.345.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		270.000,00	2.075.000,00	2.345.000,00
17.452.0325.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA		200.000,00		200.000,00
17.452.0325.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		25.000,00		25.000,00
17.452.0325.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		20.000,00		20.000,00
17.452.0325.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS		25.000,00		25.000,00
17.452.0325.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.075.000,00	2.075.000,00
17 544	Recursos Hídricos		75.000,00	890.000,00	965.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		75.000,00	890.000,00	965.000,00
17.544.0325.1080.0000	CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		50.000,00		50.000,00
17.544.0325.1085.0000	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS-FIS		25.000,00		25.000,00
17.544.0325.2090.0000	MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL			465.000,00	465.000,00
17.544.0325.2091.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA			425.000,00	425.000,00
18	Gestão Ambiental		55.000,00	123.000,00	178.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			123.000,00	123.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			123.000,00	123.000,00
18.541.3236.2092.0000	MANUT. DO MEIO AMBIENTE			123.000,00	123.000,00
18 544	Recursos Hídricos		55.000,00		55.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		55.000,00		55.000,00
18.544.3236.1088.0000	CONTRUÇAO, RECUPERAÇÃOO DE AÇUDES		30.000,00		30.000,00
18.544.3236.1090.0000	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS		25.000,00		25.000,00
25	Energia		50.000,00	1.420.000,00	1.470.000,00
25 752	Energia Elétrica		50.000,00	1.420.000,00	1.470.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		50.000,00	1.420.000,00	1.470.000,00
25.752.0325.1092.0000	CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR		50.000,00		50.000,00
25.752.0325.2093.0000	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.125.000,00	1.125.000,00
25.752.0325.2094.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -COSIP			295.000,00	295.000,00
	TOTAL	0,00	2.292.000,00	11.907.000,00	14.199.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		575.000,00	770.000,00	1.345.000,00
12 361	Ensino Fundamental		575.000,00	770.000,00	1.345.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		575.000,00	770.000,00	1.345.000,00
12.361.5210.1094.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS		150.000,00		150.000,00
12.361.5210.1095.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1096.0000	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1097.0000	CONSTRUÇAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		25.000,00		25.000,00
12.361.5210.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES			770.000,00	770.000,00
13	Cultura			3.963.000,00	3.963.000,00
13 392	Difusão Cultural			3.963.000,00	3.963.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS			3.963.000,00	3.963.000,00
13.392.3716.2104.0000	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS			3.663.000,00	3.663.000,00
13.392.3716.2270.0000	MANUTENÇÃO DO PNAB			300.000,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer		175.000,00	227.000,00	402.000,00
27 812	Desporto Comunitário		175.000,00	227.000,00	402.000,00
27 812 3914	INCENTIVO AO DESPORTO		175.000,00	227.000,00	402.000,00
27.812.3914.1099.0000	CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.3914.1100.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA		25.000,00		25.000,00
27.812.3914.1101.0000	CONST. REF. AMPL DE GINASIO E QUADRAS		50.000,00		50.000,00
27.812.3914.2105.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR			227.000,00	227.000,00
	TOTAL	0,00	750.000,00	4.960.000,00	5.710.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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 PUBLICOS			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		250.000,00	616.000,00	866.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		250.000,00	616.000,00	866.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		250.000,00	616.000,00	866.000,00
26.782.0325.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		200.000,00		200.000,00
26.782.0325.1113.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
26.782.0325.2123.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			517.000,00	517.000,00
26.782.0325.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE			99.000,00	99.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	653.000,00	903.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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	588.000,00	648.000,00
08 244	Assistência Comunitária		60.000,00	576.000,00	636.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	576.000,00	636.000,00
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			576.000,00	576.000,00
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	588.000,00	648.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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	971.000,00	1.026.000,00
20 605	Abastecimento		25.000,00	895.000,00	920.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		25.000,00	895.000,00	920.000,00
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 P/ SEC AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.605.4704.2149.0000	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA			895.000,00	895.000,00
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	971.000,00	1.026.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		689.000,00	9.811.000,00	10.500.000,00
12 361	Ensino Fundamental		320.000,00	7.851.000,00	8.171.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		320.000,00	7.851.000,00	8.171.000,00
12.361.5210.1148.0000	CONST.REF AMPL.UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA		185.000,00		185.000,00
12.361.5210.1150.0000	CONST.REF. AMPL UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL		75.000,00		75.000,00
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 P/ PROG JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.361.5210.2158.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%			5.845.000,00	5.845.000,00
12.361.5210.2162.0000	MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			1.967.000,00	1.967.000,00
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
12 365	Educação Infantil		369.000,00	1.879.000,00	2.248.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		369.000,00	1.879.000,00	2.248.000,00
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 P/ ENSINO INFANTIL E CRECHE		259.000,00		259.000,00
12.365.5210.2163.0000	ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%			1.610.000,00	1.610.000,00
12.365.5210.2165.0000	ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%			269.000,00	269.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			81.000,00	81.000,00
12 366 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			81.000,00	81.000,00
12.366.5210.2164.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%			60.000,00	60.000,00
12.366.5210.2169.0000	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	689.000,00	9.811.000,00	10.500.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		1.125.000,00	10.132.000,00	11.257.000,00
12 361	Ensino Fundamental		965.000,00	9.855.000,00	10.820.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		965.000,00	9.855.000,00	10.820.000,00
12.361.5210.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.361.5210.1159.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA		250.000,00		250.000,00
12.361.5210.1160.0000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.361.5210.1161.0000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.361.5210.1162.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1169.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		15.000,00		15.000,00
12.361.5210.1173.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
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			8.376.000,00	8.376.000,00
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			225.000,00	225.000,00
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			150.000,00	150.000,00
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
12 365	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	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.365.5210.1179.0000	CONSTRUçAO 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
12 366	Educação de Jovens e Adultos			36.000,00	36.000,00
12 366 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO			36.000,00	36.000,00
12.366.5210.2195.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			36.000,00	36.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		50.000,00		50.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
12.782.5210.1185.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
	TOTAL	0,00	1.125.000,00	10.132.000,00	11.257.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		460.000,00	17.018.000,00	17.478.000,00
10 301	Atenção Básica		460.000,00	14.611.000,00	15.071.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		460.000,00	14.611.000,00	15.071.000,00
10.301.6122.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
10.301.6122.1195.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA O FMS		80.000,00		80.000,00
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 AHPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE		15.000,00		15.000,00
10.301.6122.1302.0000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE		180.000,00		180.000,00
10.301.6122.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			50.000,00	50.000,00
10.301.6122.2208.0000	MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS			10.550.000,00	10.550.000,00
10.301.6122.2210.0000	MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS			59.000,00	59.000,00
10.301.6122.2211.0000	-MANUTENCAO 00 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			245.000,00	245.000,00
10.301.6122.2229.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			442.000,00	442.000,00
10.301.6122.2230.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS			935.000,00	935.000,00
10.301.6122.2231.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			140.000,00	140.000,00
10.301.6122.2234.0000	MANUTENÇAO 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			1.100.000,00	1.100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.762.000,00	1.762.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			1.762.000,00	1.762.000,00
10.302.6122.2275.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			575.000,00	575.000,00
10.302.6122.2276.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.187.000,00	1.187.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			500.000,00	500.000,00
10 303 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			500.000,00	500.000,00
10.303.6122.2206.0000	MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA			500.000,00	500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			145.000,00	145.000,00
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			145.000,00	145.000,00
10.304.6122.2234.0000	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			145.000,00	145.000,00
	TOTAL	0,00	460.000,00	17.018.000,00	17.478.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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		80.000,00	3.752.000,00	3.832.000,00
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			97.000,00	97.000,00
08 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			97.000,00	97.000,00
08.243.6829.2261.0000	PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA			13.000,00	13.000,00
08.243.6829.2262.0000	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			12.000,00	12.000,00
08.243.6829.2263.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			72.000,00	72.000,00
08 244	Assistência Comunitária		80.000,00	3.645.000,00	3.725.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00	3.560.000,00	3.640.000,00
08.244.4540.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
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 P/ FMAS		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			60.000,00	60.000,00
08.244.4540.2199.0000	REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			14.000,00	14.000,00
08.244.4540.2244.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			34.000,00	34.000,00
08.244.4540.2248.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.183.000,00	1.183.000,00
08.244.4540.2249.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL			355.000,00	355.000,00
08.244.4540.2258.0000	APOIO À PESSOA CARENTE			12.000,00	12.000,00
08.244.4540.2259.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			40.000,00	40.000,00
08.244.4540.2260.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.510.000,00	1.510.000,00
08.244.4540.2265.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ESP. CRESCER			7.000,00	7.000,00
08.244.4540.2271.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			245.000,00	245.000,00
08.244.4540.2273.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			70.000,00	70.000,00
08.244.4540.2274.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			85.000,00	85.000,00
08.244.6829.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS			85.000,00	85.000,00
14	Direitos da Cidadania			8.000,00	8.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			8.000,00	8.000,00
14 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			8.000,00	8.000,00
14.243.6829.2264.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			8.000,00	8.000,00
	TOTAL	0,00	80.000,00	3.760.000,00	3.840.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
16 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.450.000,00			1.450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.450.000,00			1.450.000,00
99 999 9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.450.000,00			1.450.000,00
99.999.9900.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.450.000,00			1.450.000,00
	TOTAL	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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	2.486.000,00	2.506.000,00
10 301	Atenção Básica		20.000,00	2.206.000,00	2.226.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		20.000,00	2.206.000,00	2.226.000,00
10.301.6122.1196.0000	CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE		20.000,00		20.000,00
10.301.6122.2233.0000	MANUT, DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA			2.206.000,00	2.206.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.000,00	280.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			280.000,00	280.000,00
10.302.6122.2232.0000	MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS			280.000,00	280.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	2.486.000,00	2.506.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 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	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		55.000,00		55.000,00
14.243.6829.2133.0000	MANUTENCAO 00 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	MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	245.000,00	300.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			530.000,00	530.000,00
13 392	Difusão Cultural			530.000,00	530.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS			530.000,00	530.000,00
13.392.3716.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			530.000,00	530.000,00
23	Comércio e Serviços			380.000,00	380.000,00
23 695	Turismo			380.000,00	380.000,00
23 695 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			380.000,00	380.000,00
23.695.0001.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO			380.000,00	380.000,00
27	Desporto e Lazer			430.000,00	430.000,00
27 813	Lazer			430.000,00	430.000,00
27 813 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			430.000,00	430.000,00
27.813.0001.2269.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS			430.000,00	430.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
	TOTAL GERAL	1.450.000,00	6.919.000,00	79.131.000,00	87.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	450.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	2.050.000,00	2.500.000,00
01.031.0003.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GAMARA 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	2.050.000,00	2.050.000,00
04	Administração	0,00	1.008.000,00	19.775.000,00	20.783.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	723.000,00	17.389.000,00	18.112.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	623.000,00	10.701.000,00	11.324.000,00
04.122.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0001.1008.0000	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0001.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
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	408.000,00	408.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
04.122.0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	0,00	0,00	9.510.000,00	9.510.000,00
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	80.000,00	80.000,00
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	100.000,00	6.688.000,00	6.788.000,00
04.122.0325.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0325.2063.0000	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	6.651.000,00	6.651.000,00
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	743.000,00	753.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	743.000,00	753.000,00
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	317.000,00	317.000,00
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 TESOURARIA	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	735.000,00	735.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
04.271.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
04 331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
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	359.000,00	359.000,00
04.331.0001.2059.0000	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**	**0,00**	**1.008.000,00**	**19.775.000,00**	**20.783.000,00**
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.451.0325.1066.0000	CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.452.0325.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.605.4704.1067.0000	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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 PUBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.0325.1022.0000	CONST. REFORMA CADE!IA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	**Assistência Social**	**0,00**	**140.000,00**	**4.340.000,00**	**4.480.000,00**
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.6829.2261.0000	PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.6829.2262.0000	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.6829.2263.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	4.221.000,00	4.361.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**140.000,00**	**4.340.000,00**	**4.480.000,00**
08 244	Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	4.221.000,00	4.361.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	4.136.000,00	4.276.000,00
08.244.4540.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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 P/ FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.4540.2126.0000	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
08.244.4540.2199.0000	REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.4540.2244.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.4540.2248.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
08.244.4540.2249.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
08.244.4540.2258.0000	APOIO À PESSOA CARENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.4540.2259.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.4540.2260.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
08.244.4540.2265.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ESP. CRESCER	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.4540.2271.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.244.4540.2273.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.4540.2274.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.6829.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
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**	**480.000,00**	**19.504.000,00**	**19.984.000,00**
10 301	Atenção Básica	0,00	480.000,00	16.817.000,00	17.297.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**480.000,00**	**19.504.000,00**	**19.984.000,00**
10 301	Atenção Básica	0,00	480.000,00	16.817.000,00	17.297.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	480.000,00	16.817.000,00	17.297.000,00
10.301.6122.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.6122.1195.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA O FMS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.6122.1196.0000	CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.6122.1198.0000	CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO	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 AHPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.6122.1302.0000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.6122.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.6122.2208.0000	MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS	0,00	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00
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	-MANUTENCAO 00 PROG. COOF, SAUDE	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	MANUTENCAO DO CONV, ESTADO FUNSAUDE	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.301.6122.2229.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
10.301.6122.2230.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
10.301.6122.2231.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.6122.2233.0000	MANUT, DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	2.206.000,00	2.206.000,00
10.301.6122.2234.0000	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	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	1.100.000,00	1.100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
10.302.6122.2232.0000	MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.6122.2275.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
10.302.6122.2276.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 303 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.303.6122.2206.0000	MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.304.6122.2234.0000	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12	**Educação**	**0,00**	**2.389.000,00**	**20.713.000,00**	**23.102.000,00**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.860.000,00	18.476.000,00	20.336.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mutual"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.389.000,00	20.713.000,00	23.102.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.860.000,00	18.476.000,00	20.336.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	1.860.000,00	18.476.000,00	20.336.000,00
12.361.5210.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.5210.1094.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.5210.1095.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.5210.1096.0000	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.5210.1097.0000	CONSTRUÇAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.5210.1148.0000	CONST.REF AMPL.UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.5210.1150.0000	CONST.REF. AMPL UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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 Z/URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.5210.1160.0000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.5210.1161.0000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.5210.1162.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	5.845.000,00	5.845.000,00
12.361.5210.2162.0000	MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.967.000,00	1.967.000,00
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
12.361.5210.2170.0000	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	8.376.000,00	8.376.000,00
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	225.000,00	225.000,00
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	150.000,00	150.000,00
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
12 365	Educação Infantil	0,00	479.000,00	2.120.000,00	2.599.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	479.000,00	2.120.000,00	2.599.000,00
12.365.5210.1010.0000	AQUISICAO 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	259.000,00	0,00	259.000,00
12.365.5210.1179.0000	CONSTRUçAO 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	1.610.000,00	1.610.000,00
12.365.5210.2165.0000	ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
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
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	**0,00**	**2.389.000,00**	**20.713.000,00**	**23.102.000,00**
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12 366 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12.366.5210.2164.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.5210.2169.0000	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.5210.2195.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.782.5210.1185.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.493.000,00	4.493.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	4.493.000,00	4.493.000,00
13.392.3716.2104.0000	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	3.663.000,00	3.663.000,00
13.392.3716.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
13.392.3716.2270.0000	MANUTENÇÃO DO PNAB	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**55.000,00**	**233.000,00**	**288.000,00**
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	55.000,00	233.000,00	288.000,00
14 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	233.000,00	288.000,00
14.243.6829.1122.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14.243.6829.2133.0000	MANUTENCAO 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
14.243.6829.2264.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15	**Urbanismo**	**0,00**	**1.222.000,00**	**727.000,00**	**1.949.000,00**
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	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	897.000,00	522.000,00	1.419.000,00
15 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	897.000,00	522.000,00	1.419.000,00
15.451.0325.1031.0000	ABERTURAS DE. RUAS E AVENIDAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0325.1034.0000	CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0325.1040.0000	CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0325.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
15.451.0325.1057.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇAO 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	325.000,00	85.000,00	410.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicha Votat. Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.222.000,00	727.000,00	1.949.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	325.000,00	85.000,00	410.000,00
15 541 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	325.000,00	85.000,00	410.000,00
15.541.0325.1058.0000	CONST. REFORMA DE PRAÇAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
15.541.0325.2079.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
16	Habitação	0,00	225.000,00	21.000,00	246.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	225.000,00	21.000,00	246.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	225.000,00	21.000,00	246.000,00
16.482.0325.1060.0000	AÇOES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
16.482.0325.2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
17	Saneamento	0,00	345.000,00	2.965.000,00	3.310.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	270.000,00	2.075.000,00	2.345.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	270.000,00	2.075.000,00	2.345.000,00
17.452.0325.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.452.0325.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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 MODULOS SANITÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.452.0325.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	75.000,00	890.000,00	965.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	75.000,00	890.000,00	965.000,00
17.544.0325.1080.0000	CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0325.1085.0000	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS-FIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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 AGUA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	55.000,00	143.000,00	198.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.243.6829.2133.0000	MANUTENCAO 00 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	123.000,00	123.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
18.541.3236.2092.0000	MANUT. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18.544.3236.1088.0000	CONTRUÇAO, RECUPERAÇÃOO DE AÇUDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.544.3236.1090.0000	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	Agricultura	0,00	55.000,00	971.000,00	1.026.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 07
Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	**Agricultura**	**0,00**	**55.000,00**	**971.000,00**	**1.026.000,00**
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	895.000,00	920.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	895.000,00	920.000,00
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	895.000,00	895.000,00
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
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
23 695	Turismo	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
23 695 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
23.695.0001.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
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**	**50.000,00**	**1.420.000,00**	**1.470.000,00**
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	1.420.000,00	1.470.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	1.420.000,00	1.470.000,00
25.752.0325.1092.0000	CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0325.2093.0000	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
25.752.0325.2094.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -COSIP	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	**Energia**	**0,00**	**50.000,00**	**1.420.000,00**	**1.470.000,00**
25 752	Energia Elétrica	0,00	50.000,00	1.420.000,00	1.470.000,00
26	**Transporte**	**0,00**	**250.000,00**	**616.000,00**	**866.000,00**
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	616.000,00	866.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	250.000,00	616.000,00	866.000,00
26.782.0325.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0325.1113.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0325.2123.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
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**	**175.000,00**	**657.000,00**	**832.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	0,00	175.000,00	227.000,00	402.000,00
27 812 3914	INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	175.000,00	227.000,00	402.000,00
27.812.3914.1099.0000	CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.3914.1100.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	227.000,00	227.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
27 813 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
27.813.0001.2269.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
99 999 9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
99.999.9900.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
	TOTAL	1.450.000,00	6.919.000,00	79.131.000,00	87.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08
Page 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**			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
01 031	Ação Legislativa			2.500.000,00	2.500.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA			2.500.000,00	2.500.000,00
04	**Administração**	**19.632.000,00**	**1.151.000,00**		**20.783.000,00**
04 122	Administração Geral	17.042.000,00	1.070.000,00		18.112.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.454.000,00	870.000,00		11.324.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	6.588.000,00	200.000,00		6.788.000,00
04 123	Administração Financeira	753.000,00			753.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.000,00			753.000,00
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	735.000,00			735.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	735.000,00			735.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	811.000,00	6.000,00		817.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	811.000,00	6.000,00		817.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	25.000,00		225.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	200.000,00	25.000,00		225.000,00
04 452	Serviços Urbanos		25.000,00		25.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
04 605	Abastecimento		25.000,00		25.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		25.000,00		25.000,00
06	**Segurança Pública**	**78.000,00**			**78.000,00**
06 181	Policiamento	78.000,00			78.000,00
06 181 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.000,00			58.000,00
06 181 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	20.000,00			20.000,00
08	**Assistência Social**	**648.000,00**		**3.832.000,00**	**4.480.000,00**
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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			97.000,00	97.000,00
08 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			97.000,00	97.000,00
08 244	Assistência Comunitária	636.000,00		3.725.000,00	4.361.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.000,00		3.640.000,00	4.276.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			85.000,00	85.000,00
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**			**19.984.000,00**	**19.984.000,00**
10 301	Atenção Básica			17.297.000,00	17.297.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			17.297.000,00	17.297.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.042.000,00	2.042.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			2.042.000,00	2.042.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08
Page 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
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			500.000,00	500.000,00
10 303 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			500.000,00	500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			145.000,00	145.000,00
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			145.000,00	145.000,00
12	**Educação**	**10.482.000,00**	**12.620.000,00**		**23.102.000,00**
12 361	Ensino Fundamental	10.336.000,00	10.000.000,00		20.336.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	10.336.000,00	10.000.000,00		20.336.000,00
12 365	Educação Infantil	110.000,00	2.489.000,00		2.599.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	110.000,00	2.489.000,00		2.599.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	81.000,00		117.000,00
12 366 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO	36.000,00	81.000,00		117.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		50.000,00		50.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		50.000,00		50.000,00
13	**Cultura**	**4.193.000,00**	**300.000,00**		**4.493.000,00**
13 392	Difusão Cultural	4.193.000,00	300.000,00		4.493.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	4.193.000,00	300.000,00		4.493.000,00
14	**Direitos da Cidadania**			**288.000,00**	**288.000,00**
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			288.000,00	288.000,00
14 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			288.000,00	288.000,00
15	**Urbanismo**	**1.674.000,00**	**275.000,00**		**1.949.000,00**
15 122	Administração Geral	120.000,00			120.000,00
15 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	120.000,00			120.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.269.000,00	150.000,00		1.419.000,00
15 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.269.000,00	150.000,00		1.419.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	285.000,00	125.000,00		410.000,00
15 541 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	285.000,00	125.000,00		410.000,00
16	**Habitação**	**221.000,00**	**25.000,00**		**246.000,00**
16 482	Habitação Urbana	221.000,00	25.000,00		246.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	221.000,00	25.000,00		246.000,00
17	**Saneamento**	**3.115.000,00**	**195.000,00**		**3.310.000,00**
17 452	Serviços Urbanos	2.295.000,00	50.000,00		2.345.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.295.000,00	50.000,00		2.345.000,00
17 544	Recursos Hídricos	820.000,00	145.000,00		965.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	820.000,00	145.000,00		965.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**153.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**198.000,00**
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	123.000,00			123.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	123.000,00			123.000,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	25.000,00		55.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08
Page 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
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	25.000,00		55.000,00
20	**Agricultura**	**1.026.000,00**			**1.026.000,00**
20 605	Abastecimento	920.000,00			920.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	920.000,00			920.000,00
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
23	**Comércio e Serviços**	**380.000,00**			**380.000,00**
23 695	Turismo	380.000,00			380.000,00
23 695 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.000,00			380.000,00
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**	**1.125.000,00**	**345.000,00**		**1.470.000,00**
25 752	Energia Elétrica	1.125.000,00	345.000,00		1.470.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.125.000,00	345.000,00		1.470.000,00
26	**Transporte**	**742.000,00**	**124.000,00**		**866.000,00**
26 782	Transporte Rodoviário	742.000,00	124.000,00		866.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	742.000,00	124.000,00		866.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**807.000,00**	**25.000,00**		**832.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	377.000,00	25.000,00		402.000,00
27 812 3914	INCENTIVO AO DESPORTO	377.000,00	25.000,00		402.000,00
27 813	Lazer	430.000,00			430.000,00
27 813 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.000,00			430.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.450.000,00**			**1.450.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	1.450.000,00			1.450.000,00
99 999 9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.450.000,00			1.450.000,00
	TOTAL	45.791.000,00	15.085.000,00	26.624.000,00	87.500.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 09
Page 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	2.500.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	938.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	10.306.000,00
Função	06	Segurança Pública	58.000,00
Função	24	Comunicações	65.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	2.476.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	04	Administração	7.026.000,00
Função	06	Segurança Pública	20.000,00
Função	15	Urbanismo	1.949.000,00
Função	16	Habitação	246.000,00
Função	17	Saneamento	3.310.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	178.000,00
Função	25	Energia	1.470.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	1.345.000,00
Função	13	Cultura	3.963.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	402.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	04	Administração	37.000,00
Função	26	Transporte	866.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	648.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.026.000,00

Orgão:	02 11	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 09
Page 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	11.257.000,00

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	17.478.000,00

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.832.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	8.000,00

Orgão:	02 16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.450.000,00

Orgão:	02 17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	Valor
Função	10	Saúde	2.506.000,00

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

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	Valor
Função	13	Cultura	530.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	380.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	430.000,00

	TOTAL GERAL	87.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA	2.500.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	938.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.429.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.476.000,00
02 05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	8.199.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.710.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	903.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	648.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.026.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 11	FUNDEB	10.500.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	11.257.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.478.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.840.000,00
02 16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.450.000,00
02 17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	2.506.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.340.000,00
	TOTAL	87.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.500.000,00
04	Administração	20.783.000,00
06	Segurança Pública	78.000,00
08	Assistência Social	4.480.000,00
10	Saúde	19.984.000,00
12	Educação	23.102.000,00
13	Cultura	4.493.000,00
14	Direitos da Cidadania	288.000,00
15	Urbanismo	1.949.000,00
16	Habitação	246.000,00
17	Saneamento	3.310.000,00
18	Gestão Ambiental	198.000,00
20	Agricultura	1.026.000,00
23	Comércio e Serviços	380.000,00
24	Comunicações	65.000,00
25	Energia	1.470.000,00
26	Transporte	866.000,00
27	Desporto e Lazer	832.000,00
99	Reserva de Contingência	1.450.000,00
	TOTAL	87.500.000,00

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

Anexo 11
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		**4.480.000,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.238.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	162.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.170.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00	
4.4.90.52.01	AERONAVES	5.000,00	
10	**Saúde**		**19.984.000,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.070.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.605.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.460.000,00	
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	85.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.227.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.596.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.089.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	137.000,00	
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	275.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.000,00	
TOTAL			**24.464.000,00**

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97
Exercício: 2027

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		2.500.000,00
RECEITAS CORRENTES.		89.023.000,00	Administração		20.783.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.679.000,00	Segurança Pública		78.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.156.000,00	Assistência Social		4.480.000,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		19.984.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.800.000,00		Educação		23.102.000,00
CONTRIBUIÇÕES	297.000,00		Cultura		4.493.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	502.500,00		Direitos da Cidadania		288.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.423.500,00		Urbanismo		1.949.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00		Habitação		246.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		3.310.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Gestão Ambiental		198.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.956.000,00		Agricultura		1.026.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comércio e Serviços		380.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.679.000,00		Comunicações		65.000,00
			Energia		1.470.000,00
TOTAL		**87.500.000,00**	Transporte		866.000,00
			Desporto e Lazer		832.000,00
			Reserva de Contingência		1.450.000,00
			TOTAL		**87.500.000,00**

Notas Explicativas

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.000,00	655.000,00	204.000,00	13.579.000,00	0,00	14.653.000,00
0003 AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	100.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.500.000,00
0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.432.000,00	600.000,00	440.000,00	12.427.000,00	0,00	14.899.000,00
3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEI	55.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	178.000,00
3716 PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULT	0,00	15.000,00	0,00	4.478.000,00	0,00	4.493.000,00
3914 INCENTIVO AO DESPORTO	150.000,00	25.000,00	0,00	227.000,00	0,00	402.000,00
4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	102.000,00	142.000,00	0,00	4.054.000,00	0,00	4.298.000,00
4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	45.000,00	35.000,00	0,00	971.000,00	0,00	1.051.000,00
5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	1.145.000,00	1.204.000,00	201.000,00	20.552.000,00	0,00	23.102.000,00
6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI	275.000,00	277.000,00	0,00	19.432.000,00	0,00	19.984.000,00
6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLES	0,00	105.000,00	0,00	385.000,00	0,00	490.000,00
9900 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTAL	3.769.000,00	3.158.000,00	845.000,00	78.278.000,00	1.450.000,00	87.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA GAMARA MUNICIPAL	01.031.0003.1001.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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						2.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
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	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
DIÁRIAS - 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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
TOTAL							2.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2005.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN						408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
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	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
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	10.000,00			
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 JURIDICA	04.122.0001.2006.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
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					314.500,00		
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	100.000,00			
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							938.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 3

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0001.1010.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
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						9.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.151.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
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	600.000,00			
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 - Exercicio de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	04.122.0001.2014.0000						9.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.359.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
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	2.200.000,00			
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	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
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 2027 Page 5

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 10.429.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA	04.122.0001.2022.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
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	25.000,00			
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						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
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					250.000,00		
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	200.000,00			
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 TESOURARIA	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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	04.271.0001.2049.0000						735.000,00
3 DESPESAS CORREN						735.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					735.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	700.000,00			
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						359.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
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	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 P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP	04.331.0001.2059.0000						358.000,00
3 DESPESAS CORREN						358.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	350.000,00			
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							2.476.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dedo Voluntário, Serviço Municipal"

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.122.0325.1019.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	04.122.0325.2063.0000						6.651.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.651.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
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	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.481.000,00		
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	1.800.000,00			
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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
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						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	200.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	04.452.0325.1041.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	04.605.4704.1067.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. REFORMA CADE:IA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL	06.181.0325.1022.0000						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			
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 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
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						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS	15.451.0325.1040.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.0325.1053.0000						67.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						67.000,00	
4 INVESTIMENTOS					67.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	67.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.0325.1053.0000						67.000,00
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇAO 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			
CONDOMÍNIOS		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						325.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						325.000,00	
4 INVESTIMENTOS					325.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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			
AÇOES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0325.1060.0000						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	200.000,00			
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 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0325.1063.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.452.0325.1071.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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 MODULOS SANITÁRIOS	17.452.0325.1074.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	17.452.0325.2086.0000						2.075.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.075.000,00	
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					2.042.000,00		
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	2.000.000,00			
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						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	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇAO DE CISTERNAS-FIS	17.544.0325.1085.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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						425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
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						123.000,00
3 DESPESAS CORREN'						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
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	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
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	20.000,00			
CONTRUÇAO, RECUPERAÇÃOO DE AÇUDES	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						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR	25.752.0325.1092.0000						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	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 13

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.
MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0325.2093.0000						1.125.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.125.000,00	
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					1.075.000,00		
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	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -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							14.199.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dirija Voltaire, Servirás Mamãe!"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	12.361.5210.1094.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.361.5210.1095.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	12.361.5210.1096.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.5210.1097.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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	300.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	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			
INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.3716.2104.0000						3.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.663.000,00	
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.611.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
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			
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		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.500.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PNAB	13.392.3716.2270.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
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		1.715.00.999.000	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			
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		1.715.00.999.000	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		1.715.00.999.000	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			
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			
CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.3914.1099.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.3914.1100.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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 AMADOR	27.812.3914.2105.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						227.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
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	50.000,00			
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 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR	27.812.3914.2105.0000						227.000,00
3 DESPESAS CORREN						227.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
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	150.000,00			
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	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							5.710.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0325.1113.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0325.2123.0000						517.000,00
3 DESPESAS CORREN						517.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.000,00		
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	500.000,00			
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							903.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.4540.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AERONAVES		1.500.00.999.000	4.4.90.52.01	5.000,00			
CONST, RECUP PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	08.244.4540.1115.0000						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			
CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	08.244.4540.1116.0000						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			
CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.4540.1166.0000						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	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						576.000,00
3 DESPESAS CORREN						576.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.000,00		
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	70.000,00			
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 FUNERÁRIOS	08.452.4540.2129.0000						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	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 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							648.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 20

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						895.000,00
3 DESPESAS CORREN						895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
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	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					813.000,00		
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	700.000,00			
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	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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							1.026.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF AMPL.UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA	12.361.5210.1148.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
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	150.000,00			
CONST.REF. AMPL UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL	12.361.5210.1150.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
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	50.000,00			
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			
AQUISIÇÃO 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			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ 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						5.845.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.845.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.845.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
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	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.232.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	125.000,00			
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						1.967.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.967.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.5210.2162.0000						1.967.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.967.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					474.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	124.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
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		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
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					1.493.000,00		
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		1.540.00.231.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
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	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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			
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	
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			
CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE	12.365.5210.1149.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						259.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						259.000,00	
4 INVESTIMENTOS					259.000,00		
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	250.000,00			
ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%	12.365.5210.2163.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.610.000,00		
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	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	12.365.5210.2165.0000						269.000,00
3 DESPESAS CORREN						269.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
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		1.542.00.231.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
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			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%	12.366.5210.2164.0000						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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%	12.366.5210.2164.0000						60.000,00
ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	12.366.5210.2169.0000						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			
TOTAL							10.500.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 Z/URBANA	12.361.5210.1159.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	12.361.5210.1160.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	12.361.5210.1161.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	12.361.5210.1162.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	200.000,00			
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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
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						8.376.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	12.361.5210.2170.0000						8.376.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	900.000,00			
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					4.950.000,00		
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	3.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	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						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.5210.2171.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
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						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	12.361.5210.2172.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.552.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
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	90.000,00			
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 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							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						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
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	50.000,00			
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			
AQUISICAO 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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.5210.1010.0000						50.000,00
CONSTRUçAO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL	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			
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			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.5210.2195.0000						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 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.5210.2195.0000						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			
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.5210.1185.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							11.257.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.6122.1010.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
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			
AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA O FMS	10.301.6122.1195.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
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
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.6122.1202.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
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 AHPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE	10.301.6122.1205.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
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						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
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			
MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS	10.301.6122.2208.0000						10.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.550.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS	10.301.6122.2208.0000						10.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.975.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	951.000,00			
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	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
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					6.575.000,00		
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	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
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	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
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			
-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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A DOENTE CARENTE	10.301.6122.2220.0000						17.000,00
MANUTENCAO DO CONV, ESTADO FUNSAUDE	10.301.6122.2222.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
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						442.000,00
3 DESPESAS CORREN						442.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	220.000,00			
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						935.000,00
3 DESPESAS CORREN						935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					925.000,00		
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	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
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						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇAO 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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 34

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.301.6122.2234.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
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 CAPIT						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						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.025.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
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	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.6122.2275.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
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	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.6122.2276.0000						1.187.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.6122.2276.0000						1.187.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.000,00		
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	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	235.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	27.000,00			
MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA	10.303.6122.2206.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.6122.2234.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	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			
TOTAL							17.478.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA	08.243.6829.2261.0000						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	08.243.6829.2262.0000						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			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	08.243.6829.2263.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
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					31.000,00		
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	15.000,00			
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.4540.1010.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS	08.244.4540.1210.0000						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						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
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			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	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						1.183.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.183.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.4540.2248.0000						1.183.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.183.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					518.000,00		
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	140.000,00			
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	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 / ESTADUAL	08.244.4540.2249.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00		
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	20.000,00			
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					286.000,00		
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	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.669.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
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	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	10.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Notat, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO À PESSOA CARENTE	08.244.4540.2258.0000						12.000,00
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	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			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.4540.2260.0000						1.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.510.000,00	
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					1.415.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	745.000,00			
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			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.244.4540.2271.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
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	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
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	40.000,00			
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			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.4540.2273.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.4540.2273.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.4540.2274.0000						30.000,00
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						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			
MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	08.244.6829.2272.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
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 CAPIT						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			
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							3.840.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9900.2999.0000						1.450.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.450.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.450.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.450.000,00			
TOTAL							1.450.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Notais, Serviços Mútuos"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						2.206.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
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							2.506.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.3716.2267.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS	27.813.0001.2269.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							960.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	23.695.0001.2268.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
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	50.000,00			
TOTAL							380.000,00