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

Aprovado em 1ª discussão por unanimidade
Sala das Sessões 10 / 10 / 2025
Secretário da Câmara

LEI Nº 560 /2025, 13 DE outubro DE 2025.

Promulgado
Nesta data 13 / 10 / 2025
Presidente da Câmara

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

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

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

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 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

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.

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 2026.

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

Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa (PI), 22 de setembro de 2025.

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 34 DE 10 DE 10 2025
SANCIONADA 560 DE 13 DE 10 2025

PROJETO DE LEI Nº 34 DE 10 DE 10 2025
PROMULGADA 560 DE 13 DE 10 2025

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME				793.650,00	34.000.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				301.870,00	297.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				631.577,00	437.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				39.450.314,00	42.799.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				12.033,00	2.242.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	41.189.444,00	79.776.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				470.445,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				524.790,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				5.220.321,00	3.435.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	6.215.556,00	3.635.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				-3.221.500,80	-3.411.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-3.221.500,80	-3.411.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.855.310,20	17.029.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		185.328,00	50.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.373.408,00	38.965.500,00
	Sub Total	0,00	36.414.046,20	56.045.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		7.476.114,00	21.510.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		95.357,00	1.230.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		131.761,00	215.000,00
	Sub Total	0,00	7.703.232,00	22.955.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		66.221,00	1.000.000,00
	Sub Total	0,00	66.221,00	1.000.000,00
	TOTAL	0,00	44.183.499,20	80.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500 999	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
1121.01.0.1.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.1.00			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Lei 096-2002 de 31/12/2002
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Codigo Tributario Municipal - CTM
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO 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		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA PROPRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 540	540 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROPRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
		550 999	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE		CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME REC. VINCULADOS	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PROPRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/ESTADUAL	661 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	719 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS ORDINÁRIO	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/ESTAUDAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIALGOV DO E	710 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GOV. DO ESTADO	701 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FNDE	570 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO PRÓPRIO	500 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 571	571 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 601	601 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 605	605 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 715	715 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 716	716 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 720	720 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
1321.05.0.1.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	EC 112/2021
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.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	708 999	Constituição Federal
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Constituição Federal
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	Legislação 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 DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Constituição Federal
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	Legislação FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	Legislação FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 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– 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-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-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. ALIMEN.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
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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	715 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II;
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III;
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - FMA/ESTADUAL	661 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- EMENDA ESTADO	701 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- EMENDA PARLAMENTAR	710 999	Legislação Estadual
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- PEATE/ESTADO	571 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	lei 14.113
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.2.0.00			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-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	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Constituição Federal
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	601 999	Legislação FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação FNDE
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	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		

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	297.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	437.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.799.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.411.000,00	
SUB TOTAL		76.365.000,00
TOTAL		76.365.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.320.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00	
SUB TOTAL		3.635.000,00
TOTAL		23.955.000,00

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	79.776.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.411.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.635.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		80.000.000,00
TOTAL		80.000.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	56.045.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	22.955.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA		80.000.000,00
TOTAL		80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				79.776.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			34.000.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			33.950.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		200.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		50.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		550.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		550.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		33.200.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		33.200.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		33.200.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.200.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			42.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		34.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	34.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		8.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			8.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		8.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			297.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			297.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		297.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		297.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	297.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			437.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		5.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		5.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			427.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		427.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		425.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	62.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.00.999.000	15.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	3.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.000,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.799.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.871.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		15.050.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		254.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		55.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		49.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		49.500,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	49.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.495.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.495.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		660.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	660.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		6.400.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	6.400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		240.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA				

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		494.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		494.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	494.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.080.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.080.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	495.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	245.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	95.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	245.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.250.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.250.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.250.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.999.000	4.250.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			200.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		200.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		200.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.242.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.742.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		742.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		742.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	742.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			500.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		500.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		500.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.635.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.435.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			885.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		100.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		100.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		785.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		685.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	685.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.550.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		100.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.750.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.650.000,00		

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.650.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		700.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		700.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	200.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.411.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.411.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.411.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.411.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.411.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				80.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	76.365.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.635.000,00

Total Geral das Receitas	80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				56.045.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.029.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.029.500,00		
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.706.500,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.491.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.374.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.965.500,00	
33. 90. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		205.000,00		
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			
33. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.760.500,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	382.500,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.418.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	601.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.404.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.938.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	389.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				22.955.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			21.510.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.510.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.017.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.230.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.230.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			215.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			
			TOTAL		80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.945.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

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					847.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.500,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. [illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.500,00	
3. [illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	225.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					513.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				513.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	513.000,00			
TOTAL						1.360.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

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					5.627.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	268.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			65.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.518.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	798.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.074.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.00.999.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
[illegible] 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
[illegible] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.077.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.765.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	430.000,00			
[illegible]. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
[illegible]. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	406.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
[illegible]4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				204.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	204.000,00			
TOTAL						1.981.000,00

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					6.859.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.429.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.429.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.864.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.795.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.860.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.860.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.760.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	200.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				830.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	830.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		

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						19.559.000,00

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					1.835.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.594.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 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			1.524.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	15.000,00			
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	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			

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					3.565.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.025.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						5.400.000,00

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					154.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						454.000,00

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					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, 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	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						498.000,00

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					311.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, 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	50.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						366.000,00

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					7.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.078.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.078.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.015.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	134.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	370.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	404.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.00.999.000	10.000,00			

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. 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					364.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				364.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00		
[illegible]90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	175.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	14.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						7.600.000,00

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					8.356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	19.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.065.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.055.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.311.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	45.000,00			

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	1.810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.386.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.985.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	415.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				400.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	400.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
TOTAL						11.742.000,00

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					15.243.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.961.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.961.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	900.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	255.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	899.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.282.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.282.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.599.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.032.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	703.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.368.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	902.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	40.000,00			

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					507.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						15.750.000,00

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					3.054.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00		2.373.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	942.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	61.000,00			

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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	684.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						3.348.000,00

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					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

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					2.580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	434.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						2.620.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					1.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.945.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

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					847.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.500,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	20.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			608.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	27.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	225.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					513.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				513.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	513.000,00			
TOTAL						1.360.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.187.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.518.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	2.074.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
[illegible]. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						6.077.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.704.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	430.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.751.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	406.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				204.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	204.000,00			
TOTAL						1.981.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.244.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.429.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.429.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.864.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.795.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.600.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.860.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.860.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.760.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	700.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	200.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				830.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			830.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	830.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						19.559.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.540.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.594.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 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			1.524.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.025.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						5.400.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						454.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			273.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, 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	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						498.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					311.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, 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	50.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						366.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.211.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.078.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.078.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	134.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	1.015.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	404.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.999.000	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					490.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.656.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
[illegible]. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				291.000,00	
[illegible]. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	105.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	19.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.065.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.055.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	27.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	10.000,00			
[illegible]3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.910.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.311.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.810.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	230.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	45.000,00			
[illegible] 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	300.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.376.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.985.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	415.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	1.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	10.000,00			
[illegible] 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	100.000,00			
[illegible] 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	350.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				400.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	400.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	1.000,00			
TOTAL						11.742.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.998.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					145.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.961.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.961.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	900.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	255.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	899.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	475.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.282.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.282.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.599.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.032.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	703.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.368.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	902.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	2.206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	10.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			507.000,00	507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						15.750.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					678.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.911.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.000,00		
[illegible]90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	106.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	21.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	4.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.373.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			60.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.313.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
[illegible]90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	25.000,00			
[illegible]. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	121.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	942.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	61.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	684.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	5.000,00			
[illegible] 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					89.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				294.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	87.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
[illegible]OTAL						3.348.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercicio de 2026

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					1.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.315.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.346.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	434.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	80.000,00			
[illegible]90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.234.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
[illegible]90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00			
[illegible]90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						2.620.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					80.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL 80.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01 031	Ação Legislativa		450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA		450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01.031.0003.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO 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			1.495.000,00	1.495.000,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		513.000,00	847.000,00	1.360.000,00
04 122	Administração Geral		513.000,00	847.000,00	1.360.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		513.000,00	847.000,00	1.360.000,00
04.122.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE		13.000,00		13.000,00
04.122.0001.1008.0000	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO		500.000,00		500.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			330.000,00	330.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA			517.000,00	517.000,00
	TOTAL	0,00	513.000,00	847.000,00	1.360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04 122	Administração Geral		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		215.000,00	5.739.000,00	5.954.000,00
04.122.0001.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00		215.000,00
04.122.0001.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			215.000,00	215.000,00
04.122.0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL			5.353.000,00	5.353.000,00
04.122.0001.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM			65.000,00	65.000,00
04.122.0001.2019.0000	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			27.000,00	27.000,00
04.122.0001.2025.0000	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	215.000,00	5.862.000,00	6.077.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.450.000,00	770.000,00	2.220.000,00
12.361.5210.1094.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS		250.000,00		250.000,00
12.361.5210.1095.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO		400.000,00		400.000,00
12.361.5210.1096.0000	CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO		500.000,00		500.000,00
12.361.5210.1097.0000	CONSTRUÇAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		300.000,00		300.000,00
12.361.5210.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES			770.000,00	770.000,00
13	Cultura		15.000,00	948.000,00	963.000,00
13 392	Difusão Cultural		15.000,00	948.000,00	963.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS		15.000,00	948.000,00	963.000,00
13.392.3716.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
13.392.3716.2104.0000	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS			948.000,00	948.000,00
27	Desporto e Lazer		2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27 812	Desporto Comunitário		2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27 812 3914	INCENTIVO AO DESPORTO		2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27.812.3914.1099.0000	CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL		2.000.000,00		2.000.000,00
27.812.3914.1100.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA		50.000,00		50.000,00
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			117.000,00	117.000,00
	TOTAL	0,00	3.565.000,00	1.835.000,00	5.400.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		300.000,00	117.000,00	417.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		300.000,00	117.000,00	417.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		300.000,00	117.000,00	417.000,00
26.782.0325.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		25.000,00		25.000,00
26.782.0325.1113.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		275.000,00		275.000,00
26.782.0325.2123.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			18.000,00	18.000,00
26.782.0325.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE			99.000,00	99.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	154.000,00	454.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	438.000,00	498.000,00
08 244	Assistência Comunitária		60.000,00	426.000,00	486.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	426.000,00	486.000,00
08.244.4540.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1115.0000	CONST, RECUP PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL		5.000,00		5.000,00
08.244.4540.1116.0000	CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO		20.000,00		20.000,00
08.244.4540.1166.0000	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA		30.000,00		30.000,00
08.244.4540.2126.0000	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL			426.000,00	426.000,00
08 452	Serviços Urbanos			12.000,00	12.000,00
08 452 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.000,00	12.000,00
08.452.4540.2129.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	438.000,00	498.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		55.000,00	311.000,00	366.000,00
20 605	Abastecimento		25.000,00	235.000,00	260.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		25.000,00	235.000,00	260.000,00
20.605.4704.1135.0000	CONST, REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.4704.1142.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.605.4704.2149.0000	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA			235.000,00	235.000,00
20 606	Extensão Rural		30.000,00	50.000,00	80.000,00
20 606 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		30.000,00	50.000,00	80.000,00
20.606.4704.1133.0000	PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA		20.000,00		20.000,00
20.606.4704.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00		10.000,00
20.606.4704.2146.0000	INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORES			15.000,00	15.000,00
20.606.4704.2147.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA			20.000,00	20.000,00
20.606.4704.2152.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação			15.000,00	15.000,00
20 607 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			15.000,00	15.000,00
20.607.4704.2155.0000	APOIO PROJETO IRRIGAÇÃO			15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária			11.000,00	11.000,00
20 608 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO			11.000,00	11.000,00
20.608.4704.2143.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	311.000,00	366.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		364.000,00	7.236.000,00	7.600.000,00
12 361	Ensino Fundamental		195.000,00	6.107.000,00	6.302.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		195.000,00	6.107.000,00	6.302.000,00
12.361.5210.1148.0000	CONST.REF AMPL.UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA		85.000,00		85.000,00
12.361.5210.1150.0000	CONST.REF. AMPL UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL		50.000,00		50.000,00
12.361.5210.1152.0000	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA		5.000,00		5.000,00
12.361.5210.1153.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA EDUCAÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
12.361.5210.1154.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ PROG JOVENS E ADULTOS		5.000,00		5.000,00
12.361.5210.2158.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%			4.720.000,00	4.720.000,00
12.361.5210.2162.0000	MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			1.267.000,00	1.267.000,00
12.361.5210.2164.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%			60.000,00	60.000,00
12.361.5210.2166.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%			23.000,00	23.000,00
12.361.5210.2168.0000	TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%			16.000,00	16.000,00
12.361.5210.2169.0000	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%			21.000,00	21.000,00
12 365	Educação Infantil		169.000,00	1.129.000,00	1.298.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		169.000,00	1.129.000,00	1.298.000,00
12.365.5210.1149.0000	CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE		110.000,00		110.000,00
12.365.5210.1151.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL E CRECHE		59.000,00		59.000,00
12.365.5210.2163.0000	ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%			1.010.000,00	1.010.000,00
12.365.5210.2165.0000	ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%			119.000,00	119.000,00
	TOTAL	0,00	364.000,00	7.236.000,00	7.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.225.000,00	8.517.000,00	11.742.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.965.000,00	8.276.000,00	11.241.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		2.965.000,00	8.276.000,00	11.241.000,00
12.361.5210.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
12.361.5210.1159.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA		550.000,00		550.000,00
12.361.5210.1160.0000	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1161.0000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.5210.1162.0000	CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL		400.000,00		400.000,00
12.361.5210.1169.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		15.000,00		15.000,00
12.361.5210.1173.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.5210.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12.361.5210.2170.0000	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			6.536.000,00	6.536.000,00
12.361.5210.2171.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			500.000,00	500.000,00
12.361.5210.2172.0000	MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.5210.2173.0000	ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12.361.5210.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PNATE			250.000,00	250.000,00
12.361.5210.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO			400.000,00	400.000,00
12.361.5210.2176.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO			209.000,00	209.000,00
12.361.5210.2179.0000	ENCARGOS COM ESTUDANTES			4.000,00	4.000,00
12.361.5210.2182.0000	MANUT DE VEÍCULOS ESCOLARES			16.000,00	16.000,00
12.361.5210.2184.0000	TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES			15.000,00	15.000,00
12.361.5210.2195.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			36.000,00	36.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	241.000,00	351.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		110.000,00	241.000,00	351.000,00
12.365.5210.1010.0000	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
12 782	Transporte Rodoviário		150.000,00		150.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
12.782.5210.1185.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	3.225.000,00	8.517.000,00	11.742.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		455.000,00	15.295.000,00	15.750.000,00
10 122	Administração Geral			51.000,00	51.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.000,00	51.000,00
10.122.0001.2209.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA			51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica		455.000,00	15.104.000,00	15.559.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		455.000,00	15.104.000,00	15.559.000,00
10.301.6122.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
10.301.6122.1195.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA O FMS		55.000,00		55.000,00
10.301.6122.1198.0000	CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO		95.000,00		95.000,00
10.301.6122.1202.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
10.301.6122.1205.0000	CONS, REF E AHPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE		15.000,00		15.000,00
10.301.6122.1302.0000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.6122.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			50.000,00	50.000,00
10.301.6122.2206.0000	MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA			52.000,00	52.000,00
10.301.6122.2208.0000	MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS			11.356.000,00	11.356.000,00
10.301.6122.2210.0000	MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS			59.000,00	59.000,00
10.301.6122.2211.0000	-MANUTENCAO 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			145.000,00	145.000,00
10.301.6122.2229.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			372.000,00	372.000,00
10.301.6122.2230.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS			1.090.000,00	1.090.000,00
10.301.6122.2231.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			90.000,00	90.000,00
10.301.6122.2234.0000	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			800.000,00	800.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			140.000,00	140.000,00
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			140.000,00	140.000,00
10.304.6122.2234.0000	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			140.000,00	140.000,00
	TOTAL	0,00	455.000,00	15.295.000,00	15.750.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

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	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9900.2999.0000	RESERBA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	2.600.000,00	2.620.000,00
10 301	Atenção Básica		20.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE		20.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00
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			2.320.000,00	2.320.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.000,00	280.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE 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	2.600.000,00	2.620.000,00

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
	TOTAL GERAL	1.000.000,00	22.087.000,00	56.913.000,00	80.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2026
Anexo 07

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	1.495.000,00	1.945.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	450.000,00	1.495.000,00	1.945.000,00
01.031.0003.1001.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA 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	1.495.000,00	1.495.000,00
04	Administração	0,00	2.888.000,00	12.995.000,00	15.883.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.228.000,00	11.129.000,00	13.357.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	728.000,00	6.691.000,00	7.419.000,00
04.122.0001.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0001.1008.0000	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0001.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
04.122.0001.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0001.2006.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
04.122.0001.2014.0000	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	0,00	0,00	5.353.000,00	5.353.000,00
04.122.0001.2015.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0001.2019.0000	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0001.2022.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS -ACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0001.2025.0000	MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04.122.0001.2026.0000	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.500.000,00	4.438.000,00	5.938.000,00
04.122.0325.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0325.2063.0000	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	4.401.000,00	4.401.000,00
04.122.0325.2114.0000	MANUT ADM DA SEC ESTRADA E RODAGENS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	943.000,00	953.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	943.000,00	953.000,00
04.123.0001.1013.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0001.2024.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
04.123.0001.2039.0000	MANUT DEPT DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.124.0001.2043.0000	MANUT DA 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	285.000,00	285.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.271.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
04.331.0001.2049.0000	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.331.0001.2056.0000	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04.331.0001.2059.0000	CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

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	2.888.000,00	12.995.000,00	15.883.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.451.0325.1066.0000	CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.452.0325.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 605	Abastecimento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.605.4704.1067.0000	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	Segurança Pública	0,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
06 181	Policiamento	0,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
06 181 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
06.181.0001.2023.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
06 181 0325	OBRAS E SERVIÇOS 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	170.000,00	3.581.000,00	3.751.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.4540.2243.0000	APOIO À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	3.559.000,00	3.729.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	170.000,00	3.464.000,00	3.634.000,00
08.244.4540.1010.0000	AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.4540.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1115.0000	CONST, RECUP PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1116.0000	CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.4540.1166.0000	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.4540.1210.0000	CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.4540.1213.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	85.000,00	85.000,00
08.244.4540.2126.0000	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
08.244.4540.2199.0000	REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.4540.2242.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.4540.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.4540.2248.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
08.244.4540.2249.0000	MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
08.244.4540.2252.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.4540.2258.0000	APOIO À PESSOA CARENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.4540.2259.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.4540.2260.0000	PISO BÁSICO FIXO - PSB	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
08.244.4540.2265.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ESP. CRESCER	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

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	170.000,00	3.581.000,00	3.751.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	3.559.000,00	3.729.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.6829.2253.0000	MANUT. DO APOIO FINACEIRO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 452 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.452.4540.2129.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	475.000,00	17.895.000,00	18.370.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.122.0001.2209.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	475.000,00	17.424.000,00	17.899.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	475.000,00	17.424.000,00	17.899.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.6122.1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.6122.2206.0000	MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.6122.2208.0000	MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS	0,00	0,00	11.356.000,00	11.356.000,00
10.301.6122.2210.0000	MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
10.301.6122.2211.0000	-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	145.000,00	145.000,00
10.301.6122.2229.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
10.301.6122.2230.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10.301.6122.2231.0000	MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.6122.2233.0000	MANUT, DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
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	800.000,00	800.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.6122.2232.0000	MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.304.6122.2234.0000	MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12	Educação	0,00	5.039.000,00	16.523.000,00	21.562.000,00

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

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

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
16	Habitação	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	350.000,00	21.000,00	371.000,00
16.482.0325.1060.0000	AÇOES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
16.482.0325.2083.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
17	Saneamento	0,00	770.000,00	1.170.000,00	1.940.000,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	620.000,00	575.000,00	1.195.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	620.000,00	575.000,00	1.195.000,00
17.452.0325.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.452.0325.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0325.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.452.0325.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0325.2086.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	150.000,00	595.000,00	745.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	150.000,00	595.000,00	745.000,00
17.544.0325.1080.0000	CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.544.0325.1085.0000	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS-FIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0325.2090.0000	MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
17.544.0325.2091.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO 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	80.000,00	80.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.3236.2092.0000	MANUT. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.3236.1088.0000	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	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	55.000,00	311.000,00	366.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	235.000,00	260.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	235.000,00	260.000,00
20.605.4704.1135.0000	CONST, REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.4704.1142.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC AGRICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.4704.2149.0000	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00

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	311.000,00	366.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
20 606 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
20.606.4704.1133.0000	PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.4704.1144.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.4704.2146.0000	INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.4704.2147.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.4704.2152.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.607.4704.2155.0000	APOIO PROJETO IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20 608 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.4704.2143.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
24 131 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
24.131.0001.2027.0000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
24 722 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
24.722.0001.2033.0000	MANUT DOS SERVIÇOS TELEFONICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24.722.0001.2036.0000	MANUT DO SINAL DE TV E RADIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
25 752 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	470.000,00	570.000,00
25.752.0325.1092.0000	CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0325.2093.0000	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
25.752.0325.2094.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA -COSIP	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
26	Transporte	0,00	300.000,00	117.000,00	417.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	300.000,00	117.000,00	417.000,00
26 782 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	117.000,00	417.000,00
26.782.0325.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0325.1113.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
26.782.0325.2123.0000	CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
26.782.0325.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00

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
27	Desporto e Lazer	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27 812 3914	INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	2.100.000,00	117.000,00	2.217.000,00
27.812.3914.1099.0000	CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27.812.3914.1100.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.3914.1101.0000	CONST. REF. AMPL DE GINASIO E QUADRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.3914.2105.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9900.2999.0000	RESERBA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	22.087.000,00	56.913.000,00	80.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.945.000,00	1.945.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.945.000,00	1.945.000,00
01 031 0003	AÇÃO LEGISLATIVA			1.945.000,00	1.945.000,00
04	Administração	14.557.000,00	1.326.000,00		15.883.000,00
04 122	Administração Geral	12.187.000,00	1.170.000,00		13.357.000,00
04 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.499.000,00	920.000,00		7.419.000,00
04 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.688.000,00	250.000,00		5.938.000,00
04 123	Administração Financeira	953.000,00			953.000,00
04 123 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	953.000,00			953.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00			91.000,00
04 271	Previdência Básica	285.000,00			285.000,00
04 271 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.000,00			285.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	541.000,00	6.000,00		547.000,00
04 331 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.000,00	6.000,00		547.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	50.000,00		550.000,00
04 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	500.000,00	50.000,00		550.000,00
04 452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
04 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04 605	Abastecimento		50.000,00		50.000,00
04 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		50.000,00		50.000,00
06	Segurança Pública	78.000,00			78.000,00
06 181	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	498.000,00		3.253.000,00	3.751.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
08 241 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	486.000,00		3.243.000,00	3.729.000,00
08 244 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.000,00		3.148.000,00	3.634.000,00
08 244 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			95.000,00	95.000,00
08 452	Serviços Urbanos	12.000,00			12.000,00
08 452 4540	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00			12.000,00
10	Saúde			18.370.000,00	18.370.000,00
10 122	Administração Geral			51.000,00	51.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica			17.899.000,00	17.899.000,00
10 301 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			17.899.000,00	17.899.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.000,00	280.000,00
10 302 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			280.000,00	280.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			140.000,00	140.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 6122	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			140.000,00	140.000,00
12	Educação		21.562.000,00		21.562.000,00
12 361	Ensino Fundamental		19.763.000,00		19.763.000,00
12 361 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		19.763.000,00		19.763.000,00
12 365	Educação Infantil		1.649.000,00		1.649.000,00
12 365 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		1.649.000,00		1.649.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		150.000,00		150.000,00
12 782 5210	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO		150.000,00		150.000,00
13	Cultura	663.000,00	300.000,00		963.000,00
13 392	Difusão Cultural	663.000,00	300.000,00		963.000,00
13 392 3716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	663.000,00	300.000,00		963.000,00
14	Direitos da Cidadania			375.000,00	375.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			375.000,00	375.000,00
14 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			375.000,00	375.000,00
15	Urbanismo	9.447.000,00	500.000,00		9.947.000,00
15 122	Administração Geral	120.000,00			120.000,00
15 122 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	120.000,00			120.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.242.000,00	350.000,00		7.592.000,00
15 451 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.242.000,00	350.000,00		7.592.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.085.000,00	150.000,00		2.235.000,00
15 541 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.085.000,00	150.000,00		2.235.000,00
16	Habitação	321.000,00	50.000,00		371.000,00
16 482	Habitação Urbana	321.000,00	50.000,00		371.000,00
16 482 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	321.000,00	50.000,00		371.000,00
17	Saneamento	1.620.000,00	320.000,00		1.940.000,00
17 452	Serviços Urbanos	1.095.000,00	100.000,00		1.195.000,00
17 452 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.095.000,00	100.000,00		1.195.000,00
17 544	Recursos Hídricos	525.000,00	220.000,00		745.000,00
17 544 0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	525.000,00	220.000,00		745.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	50.000,00	20.000,00	180.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
18 243 6829	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00			80.000,00
18 541 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	80.000,00			80.000,00
18 544	Recursos Hídricos	30.000,00	50.000,00		80.000,00
18 544 3236	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20	Agricultura	366.000,00			366.000,00
20 605	Abastecimento	260.000,00			260.000,00
20 605 4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	260.000,00			260.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	606		Extensão Rural	80.000,00			80.000,00
20	606	4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	80.000,00			80.000,00
20	607		Irrigação	15.000,00			15.000,00
20	607	4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	15.000,00			15.000,00
20	608		Promoção da Produção Agrária	11.000,00			11.000,00
20	608	4704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	11.000,00			11.000,00
24			Comunicações	65.000,00			65.000,00
24	131		Comunicação Social	42.000,00			42.000,00
24	131	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.000,00			42.000,00
24	722		Telecomunicações	23.000,00			23.000,00
24	722	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00			23.000,00
25			Energia	175.000,00	395.000,00		570.000,00
25	752		Energia Elétrica	175.000,00	395.000,00		570.000,00
25	752	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	175.000,00	395.000,00		570.000,00
26			Transporte	68.000,00	349.000,00		417.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	68.000,00	349.000,00		417.000,00
26	782	0325	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	68.000,00	349.000,00		417.000,00
27			Desporto e Lazer	2.162.000,00	55.000,00		2.217.000,00
27	812		Desporto Comunitário	2.162.000,00	55.000,00		2.217.000,00
27	812	3914	INCENTIVO AO DESPORTO	2.162.000,00	55.000,00		2.217.000,00
99			Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999	9900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
			TOTAL	31.130.000,00	24.907.000,00	23.963.000,00	80.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA	Valor
Função	01	Legislativa	1.945.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.360.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	5.954.000,00
Função	06	Segurança Pública	58.000,00
Função	24	Comunicações	65.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	1.981.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	04	Administração	6.551.000,00
Função	06	Segurança Pública	20.000,00
Função	15	Urbanismo	9.947.000,00
Função	16	Habitação	371.000,00
Função	17	Saneamento	1.940.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	160.000,00
Função	25	Energia	570.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	2.220.000,00
Função	13	Cultura	963.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.217.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	Valor
Função	04	Administração	37.000,00
Função	26	Transporte	417.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	498.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	366.000,00

Orgão:	02 11	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	7.600.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	FUNDEB	Valor

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	Valor
Função	12	Educação	11.742.000,00

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	15.750.000,00

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.253.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	95.000,00

Orgão:	02 16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00

Orgão:	02 17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	Valor
Função	10	Saúde	2.620.000,00

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	280.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00

	TOTAL GERAL	80.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA	1.945.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.360.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.077.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.981.000,00
02 05	SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	19.559.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.400.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	454.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL	498.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	366.000,00
02 11	FUNDEB	7.600.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME	11.742.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.750.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.348.000,00
02 16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00
02 17	UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	2.620.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	TOTAL	80.000.000,00

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

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		3.751.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	91.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	861.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.000,00	
4.4.90.52.01	AERONAVES	5.000,00	
10	**Saúde**		18.370.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.830.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.588.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.331.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.501.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.559.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00	
TOTAL			22.121.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA
06553820/0001-97
Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		79.776.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.411.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.635.000,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	297.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	437.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.799.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.242.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.411.000,00	
TOTAL		**80.000.000,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.945.000,00
Administração		15.883.000,00
Segurança Pública		78.000,00
Assistência Social		3.751.000,00
Saúde		18.370.000,00
Educação		21.562.000,00
Cultura		963.000,00
Direitos da Cidadania		375.000,00
Urbanismo		9.947.000,00
Habitação		371.000,00
Saneamento		1.940.000,00
Gestão Ambiental		180.000,00
Agricultura		366.000,00
Comunicações		65.000,00
Energia		570.000,00
Transporte		417.000,00
Desporto e Lazer		2.217.000,00
Reserva de Contingência		1.000.000,00
TOTAL		**80.000.000,00**

Notas Explicativas

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

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	760.000,00	204.000,00	8.290.000,00	0,00	9.469.000,00
0003 AÇÃO LEGISLATIVA	350.000,00	100.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00	1.945.000,00
0325 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.805.000,00	2.225.000,00	840.000,00	6.933.000,00	0,00	19.803.000,00
3236 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIEN	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
3716 PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULT	0,00	15.000,00	0,00	948.000,00	0,00	963.000,00
3914 INCENTIVO AO DESPORTO	2.075.000,00	25.000,00	0,00	117.000,00	0,00	2.217.000,00
4540 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ASSI	132.000,00	172.000,00	0,00	3.352.000,00	0,00	3.656.000,00
4704 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	70.000,00	35.000,00	0,00	311.000,00	0,00	416.000,00
5210 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI	1.995.000,00	2.804.000,00	401.000,00	16.362.000,00	0,00	21.562.000,00
6122 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUD	295.000,00	252.000,00	0,00	17.772.000,00	0,00	18.319.000,00
6829 AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLES	0,00	105.000,00	0,00	385.000,00	0,00	490.000,00
9900 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	15.017.000,00	6.493.000,00	1.445.000,00	56.045.000,00	1.000.000,00	80.000.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						1.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							1.945.000,00

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ:06553820/0001-97

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2005.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					236.000,00		
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	18.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	04.122.0001.2006.0000						517.000,00
3 DESPESAS CORREN						517.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
TOTAL							1.360.000,00

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						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0001.1303.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL	04.122.0001.2014.0000						5.353.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					709.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	258.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			

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						5.353.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.353.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.644.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A APPM E CNM	04.122.0001.2015.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	65.000,00			
MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2019.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

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							6.077.000,00

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						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.700.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.751.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	04.123.0001.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	04.123.0001.2024.0000						517.000,00
3 DESPESAS CORREN'						515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT DEPT DE CONTABILIDADE	04.123.0001.2039.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN'						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT DA 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 2026

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						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	35.000,00			
RECOLHIMENTO DO INSS	04.331.0001.2049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	100.000,00			
RECOLHIMENTO DO FGTS	04.331.0001.2056.0000						289.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						104.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					104.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	104.000,00			
CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP	04.331.0001.2059.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							1.981.000,00

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						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	04.122.0325.2063.0000						4.401.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.700.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.206.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
CONSTE RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	04.451.0325.1066.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					500.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	500.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	04.452.0325.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	04.605.4704.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. 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	

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						1.510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	10.000,00			
CONST. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	15.451.0325.1034.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS	15.451.0325.1040.0000						5.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0325.1044.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	15.451.0325.1047.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	15.451.0325.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS	15.451.0325.1053.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			

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						80.000,00
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						2.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.541.0325.2079.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇOES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0325.1060.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					300.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	300.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0325.2083.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.452.0325.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.452.0325.1072.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	17.452.0325.1074.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	17.452.0325.2086.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
CONST. RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL	17.544.0325.1080.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇAO DE CISTERNAS-FIS	17.544.0325.1085.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	17.544.0325.2090.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	17.544.0325.2090.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN'						465.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	40.000,00			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D AGUA	17.544.0325.2091.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
MANUT. DO MEIO AMBIENTE	18.541.3236.2092.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR	25.752.0325.1092.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

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						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					50.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
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							19.559.000,00

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						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO P/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.361.5210.1095.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
CONST. REF. AMPL. PREDIOS PUB SEC EDUCAÇÃO	12.361.5210.1096.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.5210.1097.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES	12.361.5210.2103.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	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			
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.392.3716.1010.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.3716.2104.0000						948.000,00
3 DESPESAS CORREN						948.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

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 E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.3716.2104.0000						948.000,00
3 DESPESAS CORREN						948.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					896.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.715.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.716.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.719.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
CONST. REF. AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.3914.1099.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.3914.1100.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. AMPL DE GINASIO E QUADRAS	27.812.3914.1101.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR	27.812.3914.2105.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

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						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	3.000,00			
TOTAL							5.400.000,00

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						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0325.1113.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.0325.2123.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE	26.782.0325.2125.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							454.000,00

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						426.000,00
3 DESPESAS CORREN						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
ENCARGOS COM OS SERVIÇOS 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			

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							498.000,00

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						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROGRAMA DE APOIO À CAJUCULTURA	20.606.4704.1133.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.4704.1144.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORES	20.606.4704.2146.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.4704.2147.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.606.4704.2152.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

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							366.000,00

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						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST.REF. AMPL UNIDADES ESCOLRES ZONA RURAL	12.361.5210.1150.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA	12.361.5210.1152.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
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						4.720.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.720.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.720.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.5210.2162.0000						1.267.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.267.000,00	

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						1.267.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.267.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	124.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					993.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	380.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.3.90.92.00	8.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO EJA 70%	12.361.5210.2164.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%	12.361.5210.2166.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	12.361.5210.2168.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	

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.
TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB 30%	12.361.5210.2168.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	12.361.5210.2169.0000						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			
CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE - ESCOLAR E CRECHE	12.365.5210.1149.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL E CRECHE	12.365.5210.1151.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	9.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%	12.365.5210.2163.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.010.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	12.365.5210.2165.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN						119.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			

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 PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%	12.365.5210.2165.0000						119.000,00
3 DESPESAS CORREN'						119.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							7.600.000,00

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						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OUTRAS TRANSF DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	12.361.5210.1160.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	12.361.5210.1161.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONST, REF, AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	12.361.5210.1162.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					400.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	12.361.5210.1169.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.5210.1173.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.5210.1303.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	12.361.5210.2170.0000						6.536.000,00

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						6.536.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.350.000,00		
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	2.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
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					195.000,00		
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	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PNATE	12.361.5210.2174.0000						

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.
3 DESPESAS CORREN'							250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00	250.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO	12.361.5210.2175.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO	12.361.5210.2176.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN'						209.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
ENCARGOS COM ESTUDANTES	12.361.5210.2179.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	4.000,00			
MANUT DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.5210.2182.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.5210.2184.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.5210.2195.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			

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	12.361.5210.2195.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
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			
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			

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.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE- ESCOLAS	12.365.5210.2188.0000						141.000,00
ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR	12.365.5210.2191.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.5210.1185.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
TOTAL							11.742.000,00

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.
ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	10.122.0001.2209.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.6122.1010.0000						75.000,00
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						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E 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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

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.
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			
MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA	10.301.6122.2206.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	52.000,00			
MANUT, DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - FHS	10.301.6122.2208.0000						11.356.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.356.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.584.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	900.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	209.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.772.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.597.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS	10.301.6122.2210.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
-MANUTENCAO 00 PROG. COOF, SAUDE	10.301.6122.2211.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

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.
-MANUTENCAO 00 PROG. COOF, SAUDE	10.301.6122.2211.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO A DOENTE CARENTE	10.301.6122.2220.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO CONV, ESTADO FUNSAUDE	10.301.6122.2222.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.6122.2229.0000						372.000,00
3 DESPESAS CORREN						372.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	10.301.6122.2230.0000						1.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.090.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	145.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.6122.2231.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

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 DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.6122.2231.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
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						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	475.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.6122.2234.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			

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	10.304.6122.2234.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							15.750.000,00

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			
AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.4540.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST, REF, AMPL PRÉDIOS DO FMAS	08.244.4540.1210.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ FMAS	08.244.4540.1213.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.4540.1303.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.4540.2199.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	08.244.4540.2242.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

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.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAS	08.244.4540.2242.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS	08.244.4540.2244.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.4540.2248.0000						591.000,00
3 DESPESAS CORREN						591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTADUAL	08.244.4540.2249.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	

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 - FMAS / ESTADUAL	08.244.4540.2249.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN'						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661.00.999.000	3.3.50.43.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.665.00.999.000	3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.669.00.999.000	3.3.50.43.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO - SCFV	08.244.4540.2252.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
APOIO À PESSOA CARENTE	08.244.4540.2258.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	

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

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.
PROGRAMA ATENÇÃO À INFÂNCIA E À CRIANÇA	14.243.6829.2261.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.243.6829.2262.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.243.6829.2263.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.243.6829.2264.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							3.348.000,00

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.
RESERBA DE CONTIGENCIA	99.999.9900.2999.0000						1.000.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.000.000,00			
TOTAL							1.000.000,00

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						2.320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.234.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	434.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.081.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS	10.302.6122.2232.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							2.620.000,00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 08/01/2026 09:52:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 08/01/2026 09:53:38**