ICP Brasil

EDIÇÕES ASSINADAS DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO HOMOLOGADO PELO ICP - BRASIL

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.

Id:10EF333190010A81

LEI Nº 191/2025 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de São Lourenço do Piauí-PI, para o Exercício Financeiro de 2026.

O Prefeito Municipal de São Lourenço do Piauí-PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Lourenço do Piauí-PI, para o Exercício Financeiro de 2026, em R$ 57.500.000,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$: 44.244.000,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e quatro mil reais).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social no valor de R$: 13.256.000,00 (treze milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

Art. 3º - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos 6 a 9;
III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 4º - A Receita Orçamentária no total prevista de R$ 57.500.000,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos mil reais) e são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 5º - As Receitas serão realizadas 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, e das especificações constantes no Anexo II desta Lei, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITA:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**51.217.000,00**
Receita Tributária	R$	1.030.000,00
Receita Patrimonial	R$	613.500,00
Receita Agropecuária	R$	0
Receita de Contribuição	R$	318.000,00
Receita Industrial	R$	0
Receita de Serviços	R$	0,00
Transferências Correntes	R$	43.988.500,00
Outras Receitas Correntes	R$	5.267.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-3.739.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**10.022.000,00**
Operações de Créditos	R$	0,00
Alienação de Bens	R$	150.000,00
Transferências de Capital	R$	9.872.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**57.500.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 6º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática.

Art. 7º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante nos Anexos desta lei, e apresenta sua composição Órgãos e por categorias econômicas conforme o seguinte desdobramento:

DESPESA POR ÓRGÃOS:

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.460.000,00
02.01 – GABINETE DO PREFEITO	R$	1.013.000,00
02.03 – SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$	6.477.000,00

(Continua na próxima página)

02.04 – SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	583.000,00
02.05 – CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	R$	96.000,00
02.06 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	18.594.000,00
02.07 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	10.710.000,00
02.08 – SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA	R$	2.896.000,00
02.09 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS	R$	2.815.000,00
02.10 – SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO	R$	8.085.000,00
02.11 – SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	R$	513.000,00
02.13 – SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES		689.000,00
02.14 – SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	R$	1.644.000,00
02.15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES	R$	315.000,00
02.16 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	R$	855.000,00
90.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	755.000,00
T O T A L	**R$**	**57.500.000,00**

DESPESA POR CATEGORIAS:

DESPESAS CORRENTES	**R$**	**41.272.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	17.800.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	23.470.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**15.473.000,00**
INVESTIMENTOS	R$	15.108.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$	365.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		**755.000,00**
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**57.500.000,00**

Art. 8º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$: 755.000,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil), as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Parágrafo Único - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2026 a dotação correspondente poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, durante o exercício de 2026, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares Até o limite de 40%, (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, com finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma que dispõe os artigos 7º e 40 a 46 da Lei 4.320/64, 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 insuficiência nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.
III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas correntes.
IV. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 10º - 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. Crias por decreto projetos e atividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle de execução do orçamento anual;
III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

Art. 11º - Poderão ser criadas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fonte de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 12º - Excluem-se do limite estabelecido, do art. 9º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, destinados a suplementar as seguintes dotações:

I – Suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, juros, encargos e amortização da dívida pública;
II – Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
III – Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito, convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades e Emendas Parlamentares Estaduais ou Federais;
IV – Para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320. de 17 de março de 1.964;
V – Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do Art.43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;
VI – Que atendam ao disposto no artigo 10º desta Lei.

Art. 13º - A inclusão ou alteração de categoria econômica, grupo de despesa e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentaria e seus Créditos Adicionais, será feita por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 14º - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 9º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 15º - Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2025, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2026, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026.

Art. 17º - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2026, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.

Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 19º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2026, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal São Lourenço do Piauí em 26 de novembro de 2025.

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 036.028.793-05

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

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	481.215,00	740.000,00	814.000,00	980.000,00	1.030.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	223.807,50	300.000,00	305.000,00	318.000,00	318.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	72.660,00	152.500,00	181.500,00	266.500,00	613.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.512,50				
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.644.724,58	34.273.500,00	38.433.500,00	38.345.500,00	43.988.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.840,42	3.162.000,00	5.335.000,00	5.927.000,00	5.267.000,00
	Sub Total	22.491.760,00	38.628.000,00	45.069.000,00	45.837.000,00	51.217.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	150.000,00	150.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.397.925,00	6.340.000,00	6.490.000,00	6.192.000,00	9.872.000,00
	Sub Total	4.397.925,00	6.340.000,00	6.590.000,00	6.342.000,00	10.022.000,00
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	-1.889.685,00	-2.468.000,00	-2.659.000,00	-2.779.000,00	-3.739.000,00
	Sub Total	-1.889.685,00	-2.468.000,00	-2.659.000,00	-2.779.000,00	-3.739.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

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	25.000.000,00	42.500.000,00	49.000.000,00	49.400.000,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

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	14.323.777,16	16.893.000,00	17.800.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.257.080,12	20.504.000,00	23.470.000,00
	Sub Total	29.580.857,28	37.399.000,00	41.272.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.848.808,02	10.936.000,00	15.108.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447.390,58	265.000,00	365.000,00
	Sub Total	2.296.198,60	11.201.000,00	15.473.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00	755.000,00
	Sub Total	0,00	800.000,00	755.000,00
	TOTAL	31.877.055,88	49.400.000,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.460.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.533.000,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	70.000,00
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	18.594.000,00
0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	10.309.000,00
0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	401.000,00
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.065.000,00
0008	URBANIZAR	3.675.000,00
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.383.000,00
0011	ESPORTE E LAZER	1.844.000,00
0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	1.525.000,00
0013	CULTURA VIVA	1.040.000,00
0015	SANEAR É SAÚDE	1.910.000,00
0016	CIDADE SAUDÁVEL	163.000,00
0017	ABASTECER SÃO LOURENÇO	129.000,00
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	2.926.000,00
0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS	823.000,00
0020	CIDADE SEGURA	715.000,00
0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR	180.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00
	TOTAL	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88
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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88
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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1221.07.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR		
1221.07.0.1.00	CONTRIB.CIDE-REMESSAS EXTERIOR-PRINCIPAL		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
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		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
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		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL		
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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159,
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84/2014 DE 02/02/2014.
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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158,
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		Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 4

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA		Lei nº 13.885/2019
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		PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA		CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS- EMENDA INDIVIDUAL		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		LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		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		PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		RESOLUÇÃO FNDE
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		RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA		CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		LEI 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		LEI 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		Legislção FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA		CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
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		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88,
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		Legislação Estadual
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		Legislação FNAS
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		Legislação Estadual
1729.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		
1729.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL		Legislação Especifica
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		LEI FEDERAL N° 11494/07 DE 20/06/2007
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		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		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		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		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		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		RESOLUÇÃO FNDE
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		Legislação Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		Legislação Especifica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
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		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		Legislação Estadual
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		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		
2429.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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		LEGISLAÇÃO ESPECIFICA

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.030.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	613.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.988.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.267.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.739.000,00	
SUB TOTAL		47.478.000,00
TOTAL		47.478.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.206.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.872.000,00	
SUB TOTAL		10.022.000,00
TOTAL		16.228.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	51.217.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.739.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.022.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		57.500.000,00
TOTAL		57.500.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.800.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.470.000,00	
SUB TOTAL		41.272.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.206.000,00
TOTAL		47.478.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.108.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.000,00	
SUB TOTAL		15.473.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		755.000,00
TOTAL		16.228.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.272.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.473.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00	
TOTAL DE DESPESA		57.500.000,00
TOTAL		57.500.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

(Inc.II, §1º, Art.2º)

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				51.217.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.030.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			905.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		185.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		50.000,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		135.000,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	135.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		320.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		320.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		320.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		400.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		400.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		400.000,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			125.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		75.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		25.000,00		
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		25.000,00		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.000,00		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		50.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			318.000,00	
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			68.000,00	
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		68.000,00		
1221.07.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR		68.000,00		
1221.07.0.1.00	CONTRIB.CIDE-REMESSAS EXTERIOR-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	68.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	250.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			613.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			62.000,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		62.000,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		62.000,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	62.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS			251.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.500,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		251.500,00		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		251.500,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	77.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	30.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	7.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	500,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	10.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	3.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	2.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	20.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.669.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	25.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	5.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	10.000,00		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.00.999.000	2.000,00		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO			300.000,00	
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		300.000,00		
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		300.000,00		
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			43.988.500,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.557.500,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		17.985.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.950.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		16.000.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	16.000.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		1.950.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.950.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		500.000,00		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		60.000,00		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	60.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		290.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		290.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	290.000,00		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		100.000,00		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.538.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.538.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.978.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		800.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	2.693.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	20.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	465.000,00		
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS- EMENDA INDIVIDUAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		330.000,00		

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	330.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		285.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	150.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	135.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		495.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	295.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		250.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.369.500,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		543.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	543.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.500,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.500,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		247.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	247.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		200.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	200.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		370.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		200.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	170.000,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	1.569.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		5.200.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.600.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	2.600.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.200.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	2.200.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		400.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	400.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.115.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.115.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		200.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	715.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DE BANCADA	1.660.00.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.850.000,00		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		750.000,00		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00.999.000	750.000,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	200.000,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.000,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		880.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		230.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	650.000,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	1.715.00.999.000	80.000,00		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI ALDIR BLANC	1.719.00.999.000	100.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.911.000,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.708.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		10.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		48.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	48.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		423.000,00		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		423.000,00		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	423.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		780.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		440.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	240.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	200.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	200.000,00		
1729.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		140.000,00		
1729.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	140.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.520.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.520.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.520.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	6.520.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.267.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.260.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		660.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		660.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	660.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1.600.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.600.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			3.007.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.007.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		3.007.000,00		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		60.000,00		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	60.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		2.947.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.347.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.022.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			150.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			150.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	150.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.872.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			8.172.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		697.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		697.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		697.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	647.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.00.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO		320.000,00		

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EDUCAÇÃO-FNDE				
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		320.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		320.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	320.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.725.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	300.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.150.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	1.150.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.275.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	5.275.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		430.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		430.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	430.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.700.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		300.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	300.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	200.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.000.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.000.000,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		200.000,00		
2429.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		200.000,00		
2429.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.739.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.739.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.739.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.739.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.739.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				57.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	47.478.000,00
RECEITA DE CAPITAL	10.022.000,00

Total Geral das Receitas	57.500.000,00

Thiago Damasceno Ribeiro Santana

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				41.272.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.800.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.800.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.978.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.748.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.804.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.470.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		282.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	270.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.188.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	542.000,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	20.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.473.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	160.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	338.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	770.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.627.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.727.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	457.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	483.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.473.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			15.108.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.108.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.795.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.138.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			365.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				755.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			755.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		755.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00			
			TOTAL		57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.460.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	405.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.013.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.802.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.635.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	926.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.167.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			75.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.092.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
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	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	78.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	380.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.078.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					575.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				575.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			575.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	10.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	25.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	25.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						6.377.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					365.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				365.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	350.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						583.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						96.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.198.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.435.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	1.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.621.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	413.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	525.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	120.000,00			
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	248.000,00			
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	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	375.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	185.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	426.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	325.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	155.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.563.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.563.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.563.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	640.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	150.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	25.000,00			
TOTAL						18.594.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.358.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.358.000,00		
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	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.787.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			85.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.702.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	28.000,00			
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	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	942.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	20.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.00.999.000	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	650.000,00			
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	1.600.00.999.000	1.230.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	932.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.565.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.565.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.565.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	400.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.000	50.000,00			
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	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
TOTAL						10.710.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.421.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	375.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
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	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.780.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	46.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	167.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	5.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				475.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						2.896.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	863.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.545.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.545.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.545.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	95.000,00			
TOTAL						2.745.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.721.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.721.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.445.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	740.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	3.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						8.055.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						513.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					614.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
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	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				562.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						689.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	250.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.844.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						315.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					555.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.715.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
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	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	5.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						855.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					755.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				755.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			755.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	755.000,00			
TOTAL						755.000,00

TOTAL GERAL	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	240.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.460.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	405.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.013.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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					5.262.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.635.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	926.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.167.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			75.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.092.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	5.000,00			
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	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	78.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.078.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	5.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
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					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				575.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			575.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	10.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	25.000,00			
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	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	25.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						6.377.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				365.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	350.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						583.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						96.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.032.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.032.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.069.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.044.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	413.000,00			
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	248.000,00			
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	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	426.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	130.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					273.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.743.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.743.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	640.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	25.000,00			
TOTAL						6.844.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02 FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.378.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.378.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.198.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.435.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	1.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	290.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.552.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.517.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.543.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	375.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	325.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				820.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						11.750.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
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	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						122.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.605.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.998.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.348.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.348.000,00		
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	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.675.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			85.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.590.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	28.000,00			
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	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	942.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.621.00.999.000	45.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	650.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	932.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.565.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.565.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.000	50.000,00			
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	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
TOTAL						10.588.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
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	70.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						750.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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					805.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					411.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	46.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	167.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	165.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.00.999.000	5.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	20.000,00			
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					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				465.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.081.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SAO LOURENCO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	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	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						65.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	863.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					545.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.545.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.545.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	95.000,00			
TOTAL						2.745.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.721.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.721.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.445.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					840.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	740.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	3.450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						8.055.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
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	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						513.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					554.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
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	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				562.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						689.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	250.000,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						1.844.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						315.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					355.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
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	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	5.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						855.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					755.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				755.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			755.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	755.000,00			
TOTAL						755.000,00
TOTAL GERAL						57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00
01 031	Ação Legislativa		140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS		140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL		140.000,00		140.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			1.300.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM AVEP IBAM			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	963.000,00	1.013.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	963.000,00	1.013.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00	963.000,00	1.013.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			771.000,00	771.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA			150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR			42.000,00	42.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	963.000,00	1.013.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		525.000,00	3.920.000,00	4.445.000,00
04 122	Administração Geral		525.000,00	3.800.000,00	4.325.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		525.000,00	2.854.000,00	3.379.000,00
04.122.0002.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		275.000,00		275.000,00
04.122.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		220.000,00		220.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO			2.799.000,00	2.799.000,00
04.122.0002.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA			55.000,00	55.000,00
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS			946.000,00	946.000,00
04.122.0018.2011.0000	ENCARGOS COM OGRIGAÇÕES PATRONAIS			946.000,00	946.000,00
04 126	Tecnologia da Informação			50.000,00	50.000,00
04 126 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.000,00	50.000,00
04.126.0002.2080.0000	ENCARGOS COM IBAM E APPM			50.000,00	50.000,00
04 131	Comunicação Social			70.000,00	70.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			70.000,00	70.000,00
04.131.0003.2010.0000	ENC. COM PUBLICAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAL			70.000,00	70.000,00
06	Segurança Pública			290.000,00	290.000,00
06 122	Administração Geral			240.000,00	240.000,00
06 122 0020	CIDADE SEGURA			240.000,00	240.000,00
06.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA - AUXILIOS			150.000,00	150.000,00
06.122.0020.2114.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA			45.000,00	45.000,00
06.122.0020.2115.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO			45.000,00	45.000,00
06 181	Policiamento			50.000,00	50.000,00
06 181 0020	CIDADE SEGURA			50.000,00	50.000,00
06.181.0020.2113.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais			1.642.000,00	1.642.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.642.000,00	1.642.000,00
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			29.000,00	29.000,00
28.846.0002.2008.0000	MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO			24.000,00	24.000,00
28.846.0002.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA			5.000,00	5.000,00
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS			1.613.000,00	1.613.000,00
28.846.0018.2012.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			203.000,00	203.000,00
28.846.0018.2013.0000	ENC. COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.410.000,00	1.410.000,00
	TOTAL	0,00	525.000,00	5.852.000,00	6.377.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			216.000,00	216.000,00
04 123	Administração Financeira			216.000,00	216.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			216.000,00	216.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUT. DO SEC. DE FINANÇAS			216.000,00	216.000,00
28	Encargos Especiais			367.000,00	367.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			367.000,00	367.000,00
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS			367.000,00	367.000,00
28.843.0018.2017.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			367.000,00	367.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO
05 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			96.000,00	96.000,00
04 124	Controle Interno			96.000,00	96.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			96.000,00	96.000,00
04.124.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			96.000,00	96.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

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

02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.510.000,00	15.027.000,00	18.537.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.570.000,00	11.183.000,00	13.753.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		2.570.000,00	11.183.000,00	13.753.000,00
12.361.0004.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1004.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		350.000,00		350.000,00
12.361.0004.1006.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS		690.000,00		690.000,00
12.361.0004.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P		230.000,00		230.000,00
12.361.0004.1016.0000	CONST. ADAPT. E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1045.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0004.2019.0000	MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.308.000,00	2.308.000,00
12.361.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO PNAE			190.000,00	190.000,00
12.361.0004.2023.0000	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR - PNAT			205.000,00	205.000,00
12.361.0004.2026.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.361.0004.2031.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%			5.728.000,00	5.728.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%			1.767.000,00	1.767.000,00
12.361.0004.2035.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR			310.000,00	310.000,00
12.361.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			550.000,00	550.000,00
12.361.0004.2083.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			100.000,00	100.000,00
12.361.0004.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio			15.000,00	15.000,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			15.000,00	15.000,00
12.362.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SERRA DA CAPIVARA			15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil		940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,00
12.365.0004.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		540.000,00		540.000,00
12.365.0004.1006.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12.365.0004.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
12.365.0004.2020.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL			448.000,00	448.000,00
12.365.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO PNAE			60.000,00	60.000,00
12.365.0004.2033.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			1.095.000,00	1.095.000,00
12.365.0004.2074.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%			710.000,00	710.000,00
12.365.0004.2075.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA 70%			640.000,00	640.000,00
12.365.0004.2077.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 30%			135.000,00	135.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

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

02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos			691.000,00	691.000,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			691.000,00	691.000,00
12.366.0004.2021.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			251.000,00	251.000,00
12.366.0004.2034.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-EJA 70%			440.000,00	440.000,00
12 367	Educação Especial			50.000,00	50.000,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			50.000,00	50.000,00
12.367.0004.2076.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais			57.000,00	57.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			57.000,00	57.000,00
28 846 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			57.000,00	57.000,00
28.846.0004.2019.0000	MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			2.000,00	2.000,00
28.846.0004.2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	3.510.000,00	15.084.000,00	18.594.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.600.000,00	8.760.000,00	10.360.000,00
10 122	Administração Geral			192.000,00	192.000,00
10 122 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			122.000,00	122.000,00
10.122.0005.2119.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			122.000,00	122.000,00
10 122 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10.122.0006.2079.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-2019			70.000,00	70.000,00
10 126	Tecnologia da Informação			80.000,00	80.000,00
10 126 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			80.000,00	80.000,00
10.126.0005.2121.0000	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			80.000,00	80.000,00
10 301	Atenção Básica		1.600.000,00	7.822.000,00	9.422.000,00
10 301 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		1.600.000,00	7.822.000,00	9.422.000,00
10.301.0005.1018.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE BASICAS		600.000,00		600.000,00
10.301.0005.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS		400.000,00		400.000,00
10.301.0005.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALES E ODONTOLOGICOS E		100.000,00		100.000,00
10.301.0005.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		350.000,00
10.301.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE			5.133.000,00	5.133.000,00
10.301.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			574.000,00	574.000,00
10.301.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PACS			733.000,00	733.000,00
10.301.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			240.000,00	240.000,00
10.301.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DO EMULTI			215.000,00	215.000,00
10.301.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS			135.000,00	135.000,00
10.301.0005.2072.0000	ASPS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS			23.000,00	23.000,00
10.301.0005.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO COFINANCIAMENTO			145.000,00	145.000,00
10.301.0005.2102.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			300.000,00	300.000,00
10.301.0005.2112.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			324.000,00	324.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			200.000,00	200.000,00
10 303 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			200.000,00	200.000,00
10.303.0005.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊCIA FARMACEUTICA			200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			147.000,00	147.000,00
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			147.000,00	147.000,00
10.304.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA			147.000,00	147.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			319.000,00	319.000,00
10 305 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			135.000,00	135.000,00
10.305.0005.2091.0000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS			135.000,00	135.000,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			184.000,00	184.000,00
10.305.0006.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			184.000,00	184.000,00
28	Encargos Especiais			350.000,00	350.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846	Outros Encargos Especiais			350.000,00	350.000,00
28 846 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			350.000,00	350.000,00
28.846.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE			350.000,00	350.000,00
	TOTAL	0,00	1.600.000,00	9.110.000,00	10.710.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

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

02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		310.000,00	2.586.000,00	2.896.000,00
08 122	Administração Geral			135.000,00	135.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			135.000,00	135.000,00
08.122.0002.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			105.000,00	105.000,00
08.122.0002.2109.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)			30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			435.000,00	435.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			195.000,00	195.000,00
08.243.0009.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			195.000,00	195.000,00
08 243 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS			240.000,00	240.000,00
08.243.0019.2078.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.			175.000,00	175.000,00
08.243.0019.2111.0000	GESTÃO E MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			65.000,00	65.000,00
08 244	Assistência Comunitária		310.000,00	818.000,00	1.128.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			555.000,00	555.000,00
08.244.0002.2046.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNICIPAL			555.000,00	555.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		310.000,00		310.000,00
08.244.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0009.1024.0000	CONST. E INSTALAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO		40.000,00		40.000,00
08.244.0009.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00
08.244.0009.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		125.000,00		125.000,00
08 244 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS			263.000,00	263.000,00
08.244.0019.2050.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			133.000,00	133.000,00
08.244.0019.2053.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			130.000,00	130.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			1.198.000,00	1.198.000,00
08 245 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			878.000,00	878.000,00
08.245.0009.2106.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			878.000,00	878.000,00
08 245 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS			320.000,00	320.000,00
08.245.0019.2092.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS			57.000,00	57.000,00
08.245.0019.2107.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			63.000,00	63.000,00
08.245.0019.2108.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	310.000,00	2.586.000,00	2.896.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		780.000,00	345.000,00	1.125.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		780.000,00	45.000,00	825.000,00
17 511 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA		780.000,00	45.000,00	825.000,00
17.511.0012.1025.0000	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		305.000,00		305.000,00
17.511.0012.1026.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA		475.000,00		475.000,00
17.511.0012.2060.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA			45.000,00	45.000,00
17 544	Recursos Hídricos			300.000,00	300.000,00
17 544 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA			300.000,00	300.000,00
17.544.0012.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			300.000,00	300.000,00
20	Agricultura		735.000,00	865.000,00	1.600.000,00
20 122	Administração Geral			591.000,00	591.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			591.000,00	591.000,00
20.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS			591.000,00	591.000,00
20 544	Recursos Hídricos		400.000,00		400.000,00
20 544 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA		400.000,00		400.000,00
20.544.0012.1046.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		400.000,00		400.000,00
20 605	Abastecimento		120.000,00	9.000,00	129.000,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO LOURENÇO		120.000,00	9.000,00	129.000,00
20.605.0017.1027.0000	CONTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		120.000,00		120.000,00
20.605.0017.2055.0000	MANUTENÇÃO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS			9.000,00	9.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária		215.000,00	265.000,00	480.000,00
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL		215.000,00	265.000,00	480.000,00
20.608.0007.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BARRAGENS E PASSAGEM MOLHADA		215.000,00		215.000,00
20.608.0007.2056.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL			265.000,00	265.000,00
28	Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			20.000,00	20.000,00
28 843 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			20.000,00	20.000,00
28.843.0007.2056.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	1.515.000,00	1.230.000,00	2.745.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.600.000,00	2.855.000,00	4.455.000,00
15 122	Administração Geral			1.015.000,00	1.015.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.015.000,00	1.015.000,00
15.122.0002.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS			1.015.000,00	1.015.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.550.000,00	130.000,00	1.680.000,00
15 451 0008	URBANIZAR		1.530.000,00	130.000,00	1.660.000,00
15.451.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL		1.180.000,00		1.180.000,00
15.451.0008.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		100.000,00		100.000,00
15.451.0008.1048.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			130.000,00	130.000,00
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL		20.000,00		20.000,00
15.451.0016.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15 452	Serviços Urbanos		50.000,00	1.710.000,00	1.760.000,00
15 452 0008	URBANIZAR		50.000,00	585.000,00	635.000,00
15.452.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
15.452.0008.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
15.452.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			35.000,00	35.000,00
15.452.0008.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE			320.000,00	320.000,00
15.452.0008.2120.0000	REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS			230.000,00	230.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE			700.000,00	700.000,00
15.452.0015.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA			700.000,00	700.000,00
15 452 0020	CIDADE SEGURA			425.000,00	425.000,00
15.452.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			425.000,00	425.000,00
16	Habitação		1.560.000,00		1.560.000,00
16 481	Habitação Rural		1.000.000,00		1.000.000,00
16 481 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL		500.000,00		500.000,00
16.481.0007.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		500.000,00		500.000,00
16 481 0008	URBANIZAR		500.000,00		500.000,00
16.481.0008.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS		500.000,00		500.000,00
16 482	Habitação Urbana		560.000,00		560.000,00
16 482 0008	URBANIZAR		560.000,00		560.000,00
16.482.0008.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS		60.000,00		60.000,00
16.482.0008.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		500.000,00		500.000,00
17	Saneamento		940.000,00		940.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		500.000,00		500.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

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

02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 0015	SANEAR É SAÚDE		500.000,00		500.000,00
17.511.0015.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		500.000,00		500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		440.000,00		440.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE		440.000,00		440.000,00
17.512.0015.1031.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESGOTOS, BUEIROS E SARJETAS		40.000,00		40.000,00
17.512.0015.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
17.512.0015.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		300.000,00		300.000,00
23 Comércio e Serviços			200.000,00		200.000,00
23 695	Turismo		200.000,00		200.000,00
23 695 0013	CULTURA VIVA		200.000,00		200.000,00
23.695.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		200.000,00		200.000,00
25 Energia			20.000,00		20.000,00
25 752	Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
25 752 0008	URBANIZAR		20.000,00		20.000,00
25.752.0008.1035.0000	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL		20.000,00		20.000,00
26 Transporte			880.000,00		880.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		880.000,00		880.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL		580.000,00		580.000,00
26.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		580.000,00		580.000,00
26 782 0008	URBANIZAR		300.000,00		300.000,00
26.782.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
26.782.0008.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	5.200.000,00	2.855.000,00	8.055.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

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

02 PODER EXECUTIVO
11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 Saneamento			290.000,00		290.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		290.000,00		290.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE		270.000,00		270.000,00
17.512.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		250.000,00		250.000,00
17.512.0015.1050.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		20.000,00		20.000,00
17 512 0016	CIDADE SAUDÁVEL		20.000,00		20.000,00
17.512.0016.1049.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		20.000,00		20.000,00
18 Gestão Ambiental			20.000,00	203.000,00	223.000,00
18 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00	100.000,00
18.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			88.000,00	88.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL			88.000,00	88.000,00
18.541.0016.2068.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			48.000,00	48.000,00
18.541.0016.2069.0000	REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO LOURENÇÃO			40.000,00	40.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		20.000,00		20.000,00
18 543 0016	CIDADE SAUDÁVEL		20.000,00		20.000,00
18.543.0016.1051.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS EM LAGOAS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
18 544	Recursos Hídricos			15.000,00	15.000,00
18 544 0016	CIDADE SAUDÁVEL			15.000,00	15.000,00
18.544.0016.2068.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	310.000,00	203.000,00	513.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15

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

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		75.000,00	614.000,00	689.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		75.000,00	614.000,00	689.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		75.000,00	129.000,00	204.000,00
26.782.0002.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
26.782.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
26.782.0002.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			129.000,00	129.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			485.000,00	485.000,00
26.782.0007.2063.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			485.000,00	485.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	614.000,00	689.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

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

02 PODER EXECUTIVO
14 SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.260.000,00	584.000,00	1.844.000,00
27 122	Administração Geral			274.000,00	274.000,00
27 122 0011	ESPORTE E LAZER			274.000,00	274.000,00
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			274.000,00	274.000,00
27 812	Desporto Comunitário		1.060.000,00	230.000,00	1.290.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER		1.060.000,00	230.000,00	1.290.000,00
27.812.0011.1015.0000	CONST. E REFORMA ESTADIO		160.000,00		160.000,00
27.812.0011.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		350.000,00		350.000,00
27.812.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
27.812.0011.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		300.000,00		300.000,00
27.812.0011.2027.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			230.000,00	230.000,00
27 813	Lazer		200.000,00	80.000,00	280.000,00
27 813 0011	ESPORTE E LAZER		200.000,00	80.000,00	280.000,00
27.813.0011.1053.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRTURA DE LAZER P/ ATIV FISICA EM ESPAÇOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
27.813.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	1.260.000,00	584.000,00	1.844.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

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

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			135.000,00	135.000,00
04 122	Administração Geral			135.000,00	135.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			135.000,00	135.000,00
04.122.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS			135.000,00	135.000,00
14	Direitos da Cidadania			180.000,00	180.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho			75.000,00	75.000,00
14 334 0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR			75.000,00	75.000,00
14.334.0021.2123.0000	FOMENTO E INCENTIVO A MULHER			75.000,00	75.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			105.000,00	105.000,00
14 422 0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR			105.000,00	105.000,00
14.422.0021.2122.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER			80.000,00	80.000,00
14.422.0021.2123.0000	FOMENTO E INCENTIVO A MULHER			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
16 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		20.000,00	570.000,00	590.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00	570.000,00	590.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA		20.000,00	570.000,00	590.000,00
13.392.0013.1013.0000	CONST. E REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0013.2029.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS			340.000,00	340.000,00
13.392.0013.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO			130.000,00	130.000,00
13.392.0013.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC			100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços		250.000,00	15.000,00	265.000,00
23 692	Comercialização			15.000,00	15.000,00
23 692 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			15.000,00	15.000,00
23.692.0002.2070.0000	FOMENTO AO TURISMO			15.000,00	15.000,00
23 695	Turismo		250.000,00		250.000,00
23 695 0013	CULTURA VIVA		250.000,00		250.000,00
23.695.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		250.000,00		250.000,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	585.000,00	855.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	755.000,00			755.000,00
99 999	Reserva de Contingência	755.000,00			755.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00			755.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00			755.000,00
	TOTAL	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	TOTAL GERAL	755.000,00	14.765.000,00	41.980.000,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	140.000,00	1.320.000,00	1.460.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
01.031.0001.2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM AVEP IBAM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	0,00	575.000,00	5.330.000,00	5.905.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	575.000,00	4.898.000,00	5.473.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	575.000,00	3.952.000,00	4.527.000,00
04.122.0002.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04.122.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00
04.122.0002.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00
04.122.0018.2011.0000	ENCARGOS COM OGRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUT. DO SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.124.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 126 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.126.0002.2080.0000	ENCARGOS COM IBAM E APPM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.131.0003.2010.0000	ENC. COM PUBLICAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
06 122 0020	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
06.122.0020.2014.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA - AUXILIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.122.0020.2114.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06.122.0020.2115.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 181 0020	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0020.2113.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	310.000,00	2.586.000,00	2.896.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.122.0002.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.122.0002.2109.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.243.0009.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08 243 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.243.0019.2078.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
08.243.0019.2111.0000	GESTÃO E MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	310.000,00	818.000,00	1.128.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
08.244.0002.2046.0000	MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNICIPAL	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08.244.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0009.1024.0000	CONST. E INSTALAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0009.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08 244 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
08.244.0019.2050.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0019.2053.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
08 245 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
08.245.0009.2106.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	310.000,00	2.586.000,00	2.896.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
08 245 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.245.0019.2092.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.245.0019.2107.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.245.0019.2108.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	Saúde	0,00	1.600.000,00	8.760.000,00	10.360.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
10 122 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10.122.0005.2119.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10 122 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.0006.2079.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-2019	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 126 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.126.0005.2121.0000	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.600.000,00	7.822.000,00	9.422.000,00
10 301 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.600.000,00	7.822.000,00	9.422.000,00
10.301.0005.1018.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE BASICAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0005.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0005.1021.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALES E ODONTOLOGICOS E	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0005.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	5.133.000,00	5.133.000,00
10.301.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
10.301.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
10.301.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DO EMULTI	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
10.301.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0005.2072.0000	ASPS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.301.0005.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.0005.2102.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.2112.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 303 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0005.2038.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10.304.0006.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.600.000,00	8.760.000,00	10.360.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
10 305 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.305.0005.2091.0000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.305.0006.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
12	Educação	0,00	3.510.000,00	15.027.000,00	18.537.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.570.000,00	11.183.000,00	13.753.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	2.570.000,00	11.183.000,00	13.753.000,00
12.361.0004.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1004.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.1006.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
12.361.0004.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0004.1016.0000	CONST. ADAPT. E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1045.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.2019.0000	MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00
12.361.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO PNAE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361.0004.2023.0000	MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.361.0004.2026.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0004.2031.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	5.728.000,00	5.728.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	0,00	0,00	1.767.000,00	1.767.000,00
12.361.0004.2035.0000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12.361.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.0004.2083.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.2090.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.362.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SERRA DA CAPIVARA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.510.000,00	15.027.000,00	18.537.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,00
12.365.0004.1005.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.365.0004.1006.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0004.2020.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
12.365.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO PNAE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0004.2033.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
12.365.0004.2074.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.365.0004.2075.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA 70%	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
12.365.0004.2077.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 30%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
12.366.0004.2021.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
12.366.0004.2034.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0004.2076.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	20.000,00	570.000,00	590.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	570.000,00	590.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	0,00	20.000,00	570.000,00	590.000,00
13.392.0013.1013.0000	CONST. E REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0013.2029.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
13.392.0013.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0013.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
14 334 0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
14.334.0021.2123.0000	FOMENTO E INCENTIVO A MULHER	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14 422 0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14.422.0021.2122.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.422.0021.2123.0000	FOMENTO E INCENTIVO A MULHER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.600.000,00	2.855.000,00	4.455.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.600.000,00	2.855.000,00	4.455.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
15.122.0002.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.550.000,00	130.000,00	1.680.000,00
15 451 0008	URBANIZAR	0,00	1.530.000,00	130.000,00	1.660.000,00
15.451.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
15.451.0008.1037.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0008.1048.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0008.2118.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0016.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	1.710.000,00	1.760.000,00
15 452 0008	URBANIZAR	0,00	50.000,00	585.000,00	635.000,00
15.452.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0008.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0008.2062.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.452.0008.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
15.452.0008.2120.0000	REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15.452.0015.2065.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
15 452 0020	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
15.452.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
16	Habitação	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16 481 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.481.0007.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16 481 0008	URBANIZAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.481.0008.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
16 482 0008	URBANIZAR	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
16.482.0008.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0008.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	2.010.000,00	345.000,00	2.355.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.280.000,00	45.000,00	1.325.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	2.010.000,00	345.000,00	2.355.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.280.000,00	45.000,00	1.325.000,00
17 511 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	0,00	780.000,00	45.000,00	825.000,00
17.511.0012.1025.0000	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
17.511.0012.1026.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
17.511.0012.2060.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17 511 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.511.0015.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
17.512.0015.1031.0000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESGOTOS, BUEIROS E SARJETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0015.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0015.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0015.1050.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0015.1052.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0016.1049.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17 544 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17.544.0012.2116.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	203.000,00	223.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
18.541.0016.2068.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.541.0016.2069.0000	REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO LOURENÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 543 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.543.0016.1051.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS EM LAGOAS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18 544 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.544.0016.2068.0000	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	735.000,00	865.000,00	1.600.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
20.122.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 544 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.544.0012.1046.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	120.000,00	9.000,00	129.000,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO LOURENÇO	0,00	120.000,00	9.000,00	129.000,00
20.605.0017.1027.0000	CONTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.605.0017.2055.0000	MANUTENÇÃO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	215.000,00	265.000,00	480.000,00
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	215.000,00	265.000,00	480.000,00
20.608.0007.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BARRAGENS E PASSAGEM MOLHADA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
20.608.0007.2056.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	450.000,00	15.000,00	465.000,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23 692 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.692.0002.2070.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23 695	Turismo	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23 695 0013	CULTURA VIVA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23.695.0013.1041.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25	Energia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0008	URBANIZAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.0008.1035.0000	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	955.000,00	614.000,00	1.569.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	955.000,00	614.000,00	1.569.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.000,00	129.000,00	204.000,00
26.782.0002.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0002.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	955.000,00	614.000,00	1.569.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	955.000,00	614.000,00	1.569.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	580.000,00	485.000,00	1.065.000,00
26.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
26.782.0007.2063.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
26 782 0008	URBANIZAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0008.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.260.000,00	584.000,00	1.844.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27 122 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27.122.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.060.000,00	230.000,00	1.290.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	1.060.000,00	230.000,00	1.290.000,00
27.812.0011.1015.0000	CONST. E REFORMA ESTADIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0011.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.0011.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0011.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0011.2027.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
27 813	Lazer	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
27 813 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00
27.813.0011.1053.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRTURA DE LAZER P/ ATIV FISICA EM ESPAÇOS PUBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0011.2117.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
28 843 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.843.0007.2056.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
28.843.0018.2017.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
28.846.0002.2008.0000	MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846.0002.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
28.846.0004.2019.0000	MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.846.0004.2032.0000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10

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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.436.000,00	2.436.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00
28 846 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28.846.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
28.846.0018.2012.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
28.846.0018.2013.0000	ENC. COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
99	Reserva de Contingência	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
99 999	Reserva de Contingência	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
	TOTAL	755.000,00	14.765.000,00	41.980.000,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.460.000,00			1.460.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.460.000,00			1.460.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.460.000,00			1.460.000,00
04	Administração	4.899.000,00	1.006.000,00		5.905.000,00
04 122	Administração Geral	4.467.000,00	1.006.000,00		5.473.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.521.000,00	1.006.000,00		4.527.000,00
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	946.000,00			946.000,00
04 123	Administração Financeira	216.000,00			216.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	216.000,00			216.000,00
04 124	Controle Interno	96.000,00			96.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.000,00			96.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	50.000,00			50.000,00
04 126 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00			50.000,00
04 131	Comunicação Social	70.000,00			70.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	70.000,00			70.000,00
06	Segurança Pública	290.000,00			290.000,00
06 122	Administração Geral	240.000,00			240.000,00
06 122 0020	CIDADE SEGURA	240.000,00			240.000,00
06 181	Policiamento	50.000,00			50.000,00
06 181 0020	CIDADE SEGURA	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	1.246.000,00	1.650.000,00		2.896.000,00
08 122	Administração Geral	135.000,00			135.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.000,00			135.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	195.000,00	240.000,00		435.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.000,00			195.000,00
08 243 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS		240.000,00		240.000,00
08 244	Assistência Comunitária	685.000,00	443.000,00		1.128.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.000,00			555.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.000,00	250.000,00		310.000,00
08 244 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS	70.000,00	193.000,00		263.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	231.000,00	967.000,00		1.198.000,00
08 245 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	231.000,00	647.000,00		878.000,00
08 245 0019	SÃO LOURENÇO PARA TODOS		320.000,00		320.000,00
10	Saúde	42.000,00	10.318.000,00		10.360.000,00
10 122	Administração Geral	42.000,00	150.000,00		192.000,00
10 122 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	42.000,00	80.000,00		122.000,00
10 122 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 126	Tecnologia da Informação		80.000,00		80.000,00
10 126 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		80.000,00		80.000,00
10 301	Atenção Básica		9.422.000,00		9.422.000,00
10 301 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		9.422.000,00		9.422.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00
10 303 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		200.000,00		200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		147.000,00		147.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE		147.000,00		147.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		319.000,00		319.000,00
10 305 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA		135.000,00		135.000,00
10 305 0006	VIGILANCIA EM SAÚDE		184.000,00		184.000,00
12	Educação		18.537.000,00		18.537.000,00
12 361	Ensino Fundamental		13.753.000,00		13.753.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		13.753.000,00		13.753.000,00
12 362	Ensino Médio		15.000,00		15.000,00
12 362 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		15.000,00		15.000,00
12 365	Educação Infantil		4.028.000,00		4.028.000,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		4.028.000,00		4.028.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		691.000,00		691.000,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		691.000,00		691.000,00
12 367	Educação Especial		50.000,00		50.000,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		50.000,00		50.000,00
13	Cultura	360.000,00	230.000,00		590.000,00
13 392	Difusão Cultural	360.000,00	230.000,00		590.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	360.000,00	230.000,00		590.000,00
14	Direitos da Cidadania	180.000,00			180.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	75.000,00			75.000,00
14 334 0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR	75.000,00			75.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	105.000,00			105.000,00
14 422 0021	CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR	105.000,00			105.000,00
15	Urbanismo	3.265.000,00	1.190.000,00		4.455.000,00
15 122	Administração Geral	995.000,00	20.000,00		1.015.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	995.000,00	20.000,00		1.015.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	760.000,00	920.000,00		1.680.000,00
15 451 0008	URBANIZAR	740.000,00	920.000,00		1.660.000,00
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL	20.000,00			20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.510.000,00	250.000,00		1.760.000,00
15 452 0008	URBANIZAR	585.000,00	50.000,00		635.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	700.000,00			700.000,00
15 452 0020	CIDADE SEGURA	225.000,00	200.000,00		425.000,00
16	Habitação	10.000,00	1.550.000,00		1.560.000,00
16 481	Habitação Rural		1.000.000,00		1.000.000,00
16 481 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL		500.000,00		500.000,00
16 481 0008	URBANIZAR		500.000,00		500.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	550.000,00		560.000,00
16 482 0008	URBANIZAR	10.000,00	550.000,00		560.000,00
17	Saneamento	805.000,00	1.550.000,00		2.355.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	375.000,00	950.000,00		1.325.000,00
17 511 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	375.000,00	450.000,00		825.000,00
17 511 0015	SANEAR É SAÚDE		500.000,00		500.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00	600.000,00		730.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	110.000,00	600.000,00		710.000,00
17 512 0016	CIDADE SAUDÁVEL	20.000,00			20.000,00
17 544	Recursos Hídricos	300.000,00			300.000,00
17 544 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	300.000,00			300.000,00
18	Gestão Ambiental	208.000,00	15.000,00		223.000,00
18 122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	88.000,00			88.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	88.000,00			88.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00			20.000,00
18 543 0016	CIDADE SAUDÁVEL	20.000,00			20.000,00
18 544	Recursos Hídricos		15.000,00		15.000,00
18 544 0016	CIDADE SAUDÁVEL		15.000,00		15.000,00
20	Agricultura	1.050.000,00	550.000,00		1.600.000,00
20 122	Administração Geral	591.000,00			591.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.000,00			591.000,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00	350.000,00		400.000,00
20 544 0012	MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	50.000,00	350.000,00		400.000,00
20 605	Abastecimento	129.000,00			129.000,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO LOURENÇO	129.000,00			129.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	280.000,00	200.000,00		480.000,00
20 608 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	280.000,00	200.000,00		480.000,00
23	Comércio e Serviços	65.000,00	400.000,00		465.000,00
23 692	Comercialização	15.000,00			15.000,00
23 692 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00			15.000,00
23 695	Turismo	50.000,00	400.000,00		450.000,00
23 695 0013	CULTURA VIVA	50.000,00	400.000,00		450.000,00
25	Energia	20.000,00			20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00			20.000,00
25 752 0008	URBANIZAR	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	759.000,00	810.000,00		1.569.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	759.000,00	810.000,00		1.569.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	204.000,00			204.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	455.000,00	610.000,00		1.065.000,00
26 782 0008	URBANIZAR	100.000,00	200.000,00		300.000,00
27	Desporto e Lazer	844.000,00	1.000.000,00		1.844.000,00
27 122	Administração Geral	274.000,00			274.000,00
27 122 0011	ESPORTE E LAZER	274.000,00			274.000,00
27 812	Desporto Comunitário	440.000,00	850.000,00		1.290.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	440.000,00	850.000,00		1.290.000,00
27 813	Lazer	130.000,00	150.000,00		280.000,00
27 813 0011	ESPORTE E LAZER	130.000,00	150.000,00		280.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28	Encargos Especiais	2.337.000,00	99.000,00		2.436.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	372.000,00	15.000,00		387.000,00
28 843 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	20.000,00			20.000,00
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	352.000,00	15.000,00		367.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.965.000,00	84.000,00		2.049.000,00
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		29.000,00		29.000,00
28 846 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	2.000,00	55.000,00		57.000,00
28 846 0005	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	350.000,00			350.000,00
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	1.613.000,00			1.613.000,00
99	Reserva de Contingência	755.000,00			755.000,00
99 999	Reserva de Contingência	755.000,00			755.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00			755.000,00
	TOTAL	18.595.000,00	38.905.000,00	0,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.460.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.013.000,00

Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.445.000,00
Função	06	Segurança Pública	290.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.642.000,00

Orgão:	02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	216.000,00
Função	28	Encargos Especiais	367.000,00

Orgão:	02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	96.000,00

Orgão:	02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.537.000,00
Função	28	Encargos Especiais	57.000,00

Orgão:	02 07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.360.000,00
Função	28	Encargos Especiais	350.000,00

Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.896.000,00

Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	1.125.000,00
Função	20	Agricultura	1.600.000,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00

Orgão:	02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	4.455.000,00
Função	16	Habitação	1.560.000,00
Função	17	Saneamento	940.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	200.000,00
Função	25	Energia	20.000,00
Função	26	Transporte	880.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO	Valor

Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	290.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	223.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	689.000,00

Orgão:	02 14	SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.844.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	Valor
Função	04	Administração	135.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	180.000,00

Orgão:	02 16	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	590.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	265.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	755.000,00

	TOTAL GERAL	57.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.460.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.013.000,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.377.000,00
02 04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	583.000,00
02 05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	96.000,00
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.594.000,00
02 07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.710.000,00
02 08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA	2.896.000,00
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS	2.745.000,00
02 10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO	8.055.000,00
02 11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	513.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES	689.000,00
02 14	SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.844.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	315.000,00
02 16	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	855.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00
	TOTAL	57.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.460.000,00
04	Administração	5.905.000,00
06	Segurança Pública	290.000,00
08	Assistência Social	2.896.000,00
10	Saúde	10.360.000,00
12	Educação	18.537.000,00
13	Cultura	590.000,00
14	Direitos da Cidadania	180.000,00
15	Urbanismo	4.455.000,00
16	Habitação	1.560.000,00
17	Saneamento	2.355.000,00
18	Gestão Ambiental	223.000,00
20	Agricultura	1.600.000,00
23	Comércio e Serviços	465.000,00
25	Energia	20.000,00
26	Transporte	1.569.000,00
27	Desporto e Lazer	1.844.000,00
28	Encargos Especiais	2.436.000,00
99	Reserva de Contingência	755.000,00
	TOTAL	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	50.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	10.358.000,00
	TOTAL	10.408.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0005.1018.000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE BASICAS	600.000,00
10.301.0005.2041.000	MANUTENÇÃO DO PSB	240.000,00
10.301.0005.2040.000	MANUTENÇÃO DO PACS	733.000,00
10.301.0005.2039.000	MANUTENÇÃO DO PSF	574.000,00
10.122.0006.2079.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-2019	70.000,00
10.301.0005.2044.000	MANUTENÇÃO DO EMULTI	215.000,00
10.301.0005.1020.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	400.000,00
10.301.0005.1021.000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	150.000,00
10.301.0005.1022.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALES E ODONTOLOGICOS E	100.000,00
10.301.0005.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
10.301.0005.2036.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	5.133.000,00
10.301.0005.2045.000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	135.000,00
10.301.0005.2072.000	ASPS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	23.000,00
10.301.0005.2084.000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO COFINANCIAMENTO	145.000,00
10.301.0005.2102.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMA	200.000,00
10.301.0005.2112.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	324.000,00
10.303.0005.2038.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊCIA FARMACEUTICA	200.000,00
10.304.0006.2042.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	147.000,00
10.305.0005.2091.000	ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	135.000,00
10.305.0006.2043.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	184.000,00
28.846.0005.2036.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	350.000,00
	TOTAL	10.408.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0009.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
08.122.0002.2105.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00
08.122.0002.2109.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SO(	30.000,00
08.243.0019.2078.000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	175.000,00
08.244.0009.1023.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
08.244.0009.1024.000	CONST. E INSTALAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO	40.000,00
08.245.0019.2108.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
08.244.0009.1044.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	125.000,00
08.244.0019.2050.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	133.000,00
08.244.0019.2053.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.000,00
08.245.0009.2106.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	818.000,00
08.245.0019.2092.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	50.000,00
08.245.0019.2107.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.000,00
	TOTAL	1.994.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FUNDEB-FUNDEB

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0004.2075.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE-E	640.000,00
12.365.0004.2074.000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	710.000,00
12.365.0004.2077.000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 30%	135.000,00
12.365.0004.2033.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- ENSINO INFANTIL CRECH	1.095.000,00
12.365.0004.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
12.366.0004.2034.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	440.000,00
12.367.0004.2076.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	50.000,00
28.846.0004.2032.000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	55.000,00
12.361.0004.1016.000	CONST. ADAPT. E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
12.365.0004.1017.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
12.365.0004.1005.000	CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00
12.361.0004.2035.000	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	310.000,00
12.361.0004.2032.000	MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	1.767.000,00
12.361.0004.2031.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.728.000,00
12.361.0004.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12.361.0004.1017.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
12.361.0004.1008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P	50.000,00
	TOTAL	11.550.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Anexo 11
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.896.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	79.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	45.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	455.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	645.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	32.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	
10	**Saúde**		10.360.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.667.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	105.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.617.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	74.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
TOTAL			13.256.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90
Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		1.460.000,00
RECEITAS CORRENTES.		51.217.000,00	Administração		5.905.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.739.000,00	Segurança Pública		290.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.022.000,00	Assistência Social		2.896.000,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		10.360.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.030.000,00		Educação		18.537.000,00
CONTRIBUIÇÕES	318.000,00		Cultura		590.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	613.500,00		Direitos da Cidadania		180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.988.500,00		Urbanismo		4.455.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.267.000,00		Habitação		1.560.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		2.355.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00		Gestão Ambiental		223.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.872.000,00		Agricultura		1.600.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comércio e Serviços		465.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.739.000,00		Energia		20.000,00
			Transporte		1.569.000,00
TOTAL		**57.500.000,00**	Desporto e Lazer		1.844.000,00
			Encargos Especiais		2.436.000,00
			Reserva de Contingência		755.000,00
			TOTAL		**57.500.000,00**

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Notas Explicativas

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1

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

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	130.000,00	50.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.460.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	400.000,00	0,00	6.833.000,00	0,00	7.533.000,00
0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	2.755.000,00	808.000,00	0,00	15.031.000,00	0,00	18.594.000,00
0005 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	500.000,00	1.015.000,00	0,00	8.794.000,00	0,00	10.309.000,00
0006 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	351.000,00	0,00	401.000,00
0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	1.295.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	2.065.000,00
0008 URBANIZAR	2.745.000,00	225.000,00	0,00	705.000,00	0,00	3.675.000,00
0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.000,00	190.000,00	0,00	1.048.000,00	0,00	1.383.000,00
0011 ESPORTE E LAZER	1.010.000,00	250.000,00	0,00	584.000,00	0,00	1.844.000,00
0012 MAIS ÁGUA, MAIS VIDA	1.155.000,00	55.000,00	0,00	315.000,00	0,00	1.525.000,00
0013 CULTURA VIVA	470.000,00	30.000,00	0,00	540.000,00	0,00	1.040.000,00
0015 SANEAR É SAÚDE	1.090.000,00	100.000,00	0,00	720.000,00	0,00	1.910.000,00
0016 CIDADE SAUDÁVEL	70.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	163.000,00
0017 ABASTECER SÃO LOURENÇO	80.000,00	40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	129.000,00
0018 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	365.000,00	2.561.000,00	0,00	2.926.000,00
0019 SÃO LOURENÇO PARA TODOS	50.000,00	80.000,00	0,00	693.000,00	0,00	823.000,00
0020 CIDADE SEGURA	0,00	20.000,00	0,00	695.000,00	0,00	715.000,00
0021 CUIDAR, PROTEGER E EMPODERAR	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
TOTAL	11.795.000,00	3.313.000,00	365.000,00	41.272.000,00	755.000,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO
Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	56.913.500,00	57.098.500,00	0,33
Receitas Primárias Correntes	50.123.500,00	47.226.500,00	-5,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	994.000,00	1.030.000,00	3,62
Transferências Correntes	43.794.500,00	40.249.500,00	-8,09
Demais Receitas Primárias Correntes	5.335.000,00	5.947.000,00	11,47
Receitas Primárias de Capital	6.790.000,00	9.872.000,00	45,39
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	56.560.671,28	57.133.000,00	1,01
Despesas Primárias Correntes	43.840.000,00	41.270.000,00	-5,86
Pessoal e Encargos Sociais	20.138.000,00	17.800.000,00	-11,61
Outras Despesas Correntes	23.702.000,00	23.470.000,00	-0,98
Despesas Primárias de Capital	12.500.000,00	15.108.000,00	20,86
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	220.671,28	220.671,28	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	57.500.000,00	0,00	-100,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	56.913.500,00	0,00	-100,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	57.500.000,00	0,00	-100,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	56.560.671,28	0,00	-100,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	352.828,72	-34.500,00	-0,69
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	705.657,44	-34.500,00	-0,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	2.000,00	2.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	3.095.150,00	3.095.150,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA (% anual)	4,5

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					684.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					576.000,00		
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	90.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	160.000,00			
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	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	01.031.0001.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM AVEP IBAM	01.031.0001.2003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
TOTAL							1.460.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0002.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2004.0000						771.000,00
3 DESPESAS CORREN						771.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2005.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERV. MILITAR	04.122.0002.2007.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
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					37.000,00		
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.013.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0002.1002.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1043.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
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	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0002.1044.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
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. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO	04.122.0002.2008.0000						2.799.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.769.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	30.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO	04.122.0002.2008.0000						2.799.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.769.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	78.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.720.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	04.122.0002.2103.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	04.122.0002.2103.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.721.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
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		1.721.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.721.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
ENCARGOS COM OGRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0018.2011.0000						946.000,00
3 DESPESAS CORREN						946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					941.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	926.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM IBAM E APPM	04.126.0002.2080.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
ENC. COM PUBLICAÇÕES E PUBLICAÇÕES OFICIAL	04.131.0003.2010.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA - AUXILIOS	06.122.0020.2014.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM SEGURANÇA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA	06.122.0020.2114.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	06.122.0020.2115.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO	06.181.0020.2113.0000						50.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
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	20.000,00			
MANUT. DO SEC. ADM E PLANEJAMENTO	28.846.0002.2008.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CESSÃO ONEROSA	28.846.0002.2103.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0018.2012.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						203.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	200.000,00			
ENC. COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0018.2013.0000						1.410.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	10.000,00			
TOTAL							6.377.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SEC. DE FINANÇAS	04.123.0002.2016.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
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	35.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0018.2017.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						365.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					365.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	350.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00			

TOTAL 583.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0002.2018.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
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	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	15.000,00			

TOTAL 96.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0004.1003.0000						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			
CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.1004.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS	12.361.0004.1006.0000						590.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						590.000,00	
4 INVESTIMENTOS					590.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P	12.361.0004.1008.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0004.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0004.1045.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2019.0000						2.308.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.308.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2019.0000						2.308.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.778.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.571.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO		1.500.00.200.000	3.3.90.19.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	35.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PNAE	12.361.0004.2022.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	188.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	12.361.0004.2023.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
ENCARGOS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.2026.0000						15.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.2026.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0004.2082.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.550.00.999.000	3.3.90.40.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0004.2083.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0004.2090.0000						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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA SERRA DA CAPIVARA	12.362.0004.2057.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.1005.0000						370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						370.000,00	
4 INVESTIMENTOS					370.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1043.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1043.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2020.0000						448.000,00
3 DESPESAS CORREN						445.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
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	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	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		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO PNAE	12.365.0004.2022.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0004.2021.0000						251.000,00
3 DESPESAS CORREN						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	28.846.0004.2019.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.844.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS	12.361.0004.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB P/ ENSINO FUNDAMENTAL - P	12.361.0004.1008.0000						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			
CONST. ADAPT. E REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0004.1017.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0004.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0004.2031.0000						5.728.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.728.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.728.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	3.658.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.235.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	12.361.0004.2032.0000						1.767.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.767.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	12.361.0004.2032.0000						1.767.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.767.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.592.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
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			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
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		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
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		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0004.2035.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.1005.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.1005.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MINICIPAIS	12.365.0004.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0004.1017.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1043.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0004.2033.0000						1.095.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.095.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.095.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	12.365.0004.2074.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	12.365.0004.2074.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
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			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	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		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
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		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA 70%	12.365.0004.2075.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 30%	12.365.0004.2077.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUND. MUN. DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - 30%	12.365.0004.2077.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	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			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- EJA 70%	12.366.0004.2034.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	12.367.0004.2076.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUT. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB -30%	28.846.0004.2032.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			

TOTAL	11.750.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0005.2119.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
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					112.000,00		
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	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.00.999.000	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL	122.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-2019	10.122.0006.2079.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	10.126.0005.2121.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE BASICAS	10.301.0005.1018.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.601.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	10.301.0005.1020.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0005.1021.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALES E ODONTOLOGICOS E	10.301.0005.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALES E ODONTOLOGICOS E	10.301.0005.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0005.1043.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
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	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	10.301.0005.2036.0000						5.133.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.398.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	10.301.0005.2036.0000						5.133.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.735.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	570.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	650.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2039.0000						574.000,00
3 DESPESAS CORREN						574.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0005.2040.0000						733.000,00
3 DESPESAS CORREN						733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					665.000,00		
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	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	430.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0005.2040.0000						733.000,00
3 DESPESAS CORREN						733.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0005.2041.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO EMULTI	10.301.0005.2044.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.301.0005.2045.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
ASPS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.301.0005.2072.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.46.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO COFINANCIAMENTO	10.301.0005.2084.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
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	15.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0005.2102.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0005.2102.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.301.0005.2112.0000						324.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊCIA FARMACEUTICA	10.303.0005.2038.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0006.2042.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN						147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.0005.2091.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.0005.2091.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
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	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0006.2043.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	28.846.0005.2036.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	350.000,00			
TOTAL							10.588.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2047.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUT. ENCARGOS COM A SEC. MUNICIPAL	08.244.0002.2046.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN						555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
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	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							750.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0002.2105.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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	10.000,00			
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	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	08.122.0002.2109.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ.	08.243.0019.2078.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	08.244.0009.1023.0000						20.000,00
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	20.000,00			
CONST. E INSTALAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO	08.244.0009.1024.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
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	20.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0009.1043.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0009.1044.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0019.2050.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0019.2053.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0009.2106.0000						878.000,00
3 DESPESAS CORREN						853.000,00	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0009.2106.0000						878.000,00
3 DESPESAS CORREN						853.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					692.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
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		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
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	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	08.245.0019.2092.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	08.245.0019.2092.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	7.000,00			
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						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.245.0019.2107.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0019.2108.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							2.081.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SAO LOURENCO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	08.243.0019.2111.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	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		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							65.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0012.1025.0000						305.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					305.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	280.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	17.511.0012.1026.0000						475.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						475.000,00	
4 INVESTIMENTOS					475.000,00		
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	450.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA	17.511.0012.2060.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.544.0012.2116.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	20.122.0002.2054.0000						591.000,00
3 DESPESAS CORREN						591.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	20.544.0012.1046.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	20.544.0012.1046.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0017.1027.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0017.2055.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BARRAGENS E PASSAGEM MOLHADA	20.608.0007.1028.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.608.0007.2056.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.843.0007.2056.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	20.000,00			

TOTAL 2.745.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.122.0002.2061.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.015.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					871.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL	15.451.0008.1030.0000						1.180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	380.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0008.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0008.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.451.0008.1048.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0008.2118.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.0016.1032.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.451.0016.1032.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0008.1043.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.452.0008.1044.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0008.2062.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	15.452.0008.2066.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
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	150.000,00			
REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	15.452.0008.2120.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2065.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0020.2064.0000						425.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0020.2064.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.481.0007.1047.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	16.481.0008.1039.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	16.482.0008.1039.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0008.1047.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0015.1052.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE ESGOTOS, BUEIROS E SARJETAS	17.512.0015.1031.0000						40.000,00
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			
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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0015.1052.0000						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			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	23.695.0013.1041.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL	25.752.0008.1035.0000						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 E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.1033.0000						580.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						580.000,00	
4 INVESTIMENTOS					580.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0008.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	26.782.0008.1044.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			

TOTAL 8.055.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1034.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.512.0015.1050.0000						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			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0016.1049.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0002.2067.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0016.2068.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO LOURENÇÃO	18.541.0016.2069.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	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	10.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS EM LAGOAS, AÇUDES E BARRAGENS	18.543.0016.1051.0000						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			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS EM LAGOAS, AÇUDES E BARRAGENS	18.543.0016.1051.0000						20.000,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.544.0016.2068.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							513.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICPAL DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0002.1043.0000						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, REFORMA E AMPLIAÇÃO	26.782.0002.1044.0000						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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	26.782.0002.2085.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN						129.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.2063.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							689.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	27.122.0011.2030.0000						274.000,00
3 DESPESAS CORREN						274.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
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	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
CONST. E REFORMA ESTADIO	27.812.0011.1015.0000						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	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0011.1040.0000						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	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0011.1043.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	27.812.0011.1044.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	27.812.0011.2027.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRTURA DE LAZER P/ ATIV FISICA EM ESPAÇOS PUBLICOS	27.813.0011.1053.0000						200.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SERETARIA MUNICPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE ESTRTURA DE LAZER P/ ATIV FISICA EM ESPAÇOS PUBLICOS	27.813.0011.1053.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	27.813.0011.2117.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.844.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS	04.122.0002.2104.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	10.000,00			
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	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			
FOMENTO E INCENTIVO A MULHER	14.334.0021.2123.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
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	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	14.422.0021.2122.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
FOMENTO E INCENTIVO A MULHER	14.422.0021.2123.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							315.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CULTURAL	13.392.0013.1013.0000						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			
PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	13.392.0013.2029.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0013.2100.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	2.000,00			
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	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	16.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	18.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0013.2101.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.719.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.719.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.719.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0013.2101.0000						100.000,00
FOMENTO AO TURISMO	23.692.0002.2070.0000						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			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	23.695.0013.1041.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							855.000,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.0999.0000						755.000,00
9 RESERVA DE CONTI						755.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					755.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	755.000,00			
TOTAL							755.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS - CNPJ:41522095/0001-90

Quadro 19C
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**57.500.000,00**	**57.500.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	24.320.000,00	24.320.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	6.550.000,00	6.550.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.200.000,00	2.200.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.600.000,00	2.600.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	400.000,00	400.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	750.000,00	750.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	550.000,00	550.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	250.000,00	250.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	205.000,00	205.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	700.000,00	700.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	1.150.000,00	1.150.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	400.000,00	400.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	4.645.000,00	4.645.000,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	650.000,00	650.000,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	20.000,00	20.000,00
603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	50.000,00	50.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	600.000,00	600.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	300.000,00	300.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadı	425.000,00	425.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	300.000,00	300.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	300.000,00	300.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	935.000,00	935.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	250.000,00	250.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	200.000,00	200.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	265.000,00	265.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	5.300.000,00	5.300.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	1.000.000,00	1.000.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	640.000,00	640.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	65.000,00	65.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (I	50.000,00	50.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	340.000,00	340.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	80.000,00	80.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	50.000,00	50.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	100.000,00	100.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	300.000,00	300.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	100.000,00	100.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	50.000,00	50.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	250.000,00	250.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	150.000,00	150.000,00
	TOTAL	57.500.000,00	57.500.000,00

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - ***.028.793-** - 15/01/2026 11:06:03