

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secr. Mun. de Gabinete do Prefeito - SMG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secr. Mun. de Gabinete do Prefeito - SMG

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.003	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0003 1.004	Aquisição de Veículo Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.200,00		
		Fonte 1500000000	110.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
04 122 0003 2.004	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.064.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.064.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		825.000,00		
		Fonte 1500000000	792.000,00		
		Fonte 1721000000	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		123.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
		Fonte 1721000000	35.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		66.000,00		
		Fonte 1500000000	66.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.086.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1749000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		44.000,00		
		Fonte 1500000000	44.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.000,00		
	Fonte 1500000000		44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		761.000,00		
	Fonte 1500000000		761.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.150.000,00
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento do Departamen de Convênio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.100,00		
	Fonte 1500000000		5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 1500000000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.100,00
14 122 0003 1.168	Aquisição de Equipamentos Para Coodenad. Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
14 122 0003 2.152	Manutenção e Funcionamento da Coordenad. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				187.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
	Fonte 1500000000		33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
	Fonte 1500000000		16.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
	Fonte 1501000000		22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
	Fonte 1500000000		22.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.400,00
24 131 0003 2.006	Manutenção e Funcionamento do Departamen de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				959.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			401.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		401.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		247.100,00		
	Fonte 1500000000		247.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.000,00		
	Fonte 1500000000		77.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			558.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		558.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
	Fonte 1500000000		33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.000,00		
	Fonte 1500000000		17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		420.000,00		
	Fonte 1500000000		420.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
	Fonte 1500000000		33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	992.100,00
24 722 0008 1.174	Aquisição de Veículos Para o Programa Rádio Tempo de Crescer				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.200,00		
	Fonte 1500000000	110.200,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.200,00
24 722 0008 2.156	Manutenção do Programa Concurso Audiovis al - Tô Bem Com Santa Inês			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.900,00		
	Fonte 1500000000	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.900,00
24 722 0008 2.157	Manutenção do Programa STúdio DECOM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.500,00		
	Fonte 1500000000	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.500,00
24 722 0008 2.158	Manutenção do Programa Rádio Tempo de Crescer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.725.400,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun.de Planejamento e Adm. - SEPLAN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun.de Planejamento e Adm. - SEPLAN

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.012	Pagamentos de Precatórios Judiciais				
	/Setenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		4.200.000,00		
		Fonte 1500000000	4.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.400.000,00
04 122 0002 2.013	Indenizações e Restituições				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		165.700,00		
		Fonte 1500000000	165.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.700,00
04 122 0003 1.005	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.370,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.370,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.370,00		
		Fonte 1500000000	165.370,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.370,00
04 122 0003 1.006	Aquisição de Imóveis Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.898,86
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			44.898,86	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		44.898,86		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		44.898,86		
		Fonte 1500000000	44.898,86		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.898,86
04 122 0003 1.175	Aquisição de Veículos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.300,00		
		Fonte 1500000000	95.300,00		
		Fonte 1501000000	25.000,00		
		Fonte 1755000000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.300,00
04 122 0003 2.007	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.110.010,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.669.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.669.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.938.400,00		
		Fonte 1500000000	2.938.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.260.000,00		
		Fonte 1500000000	2.150.000,00		
		Fonte 1753000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		373.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
		Fonte 1721000000	10.000,00		
		Fonte 1753000000	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		98.400,00		
		Fonte 1500000000	98.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.440.210,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.440.210,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.500,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
		Fonte 1753000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.196.610,43		
		Fonte 1500000000	3.921.610,43		
		Fonte 1501000000	2.220.000,00		
		Fonte 1720000000	27.500,00		
		Fonte 1753000000	27.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
		Fonte 1753000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		435.600,00		
		Fonte 1500000000	435.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		242.000,00		
		Fonte 1500000000	242.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.461.500,00		
		Fonte 1500000000	3.170.000,00		
		Fonte 1501000000	7.022.000,00		
		Fonte 1708000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1721000000	165.000,00		
		Fonte 1750000000	44.000,00		
		Fonte 1753000000	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.110.010,43
04 122 0003 2.008	Manutenção e Funcionamento do Departamen				
	to de Licitações e Contratos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			432.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1500000000	27.500,00		
		Fonte 1753000000	27.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		322.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1753000000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
		Fonte 1753000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.500,00		
		Fonte 1500000000	140.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.500,00
04 122 0003 2.009	Manutenção e Funcionamento do Departamen				
	to de Material e Patrimônio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1753000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1753000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 1500000000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.500,00		
		Fonte 1500000000	78.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.300,00
04 122 0003 2.010	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 1500000000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00		
		Fonte 1500000000	5.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.400,00		
		Fonte 1500000000	27.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.500,00
28 843 0002 2.011	Pagamento e Amortização de Dívidas e Encargos Diversos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.650.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.650.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.650.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.650.700,00		
	Fonte 1500000000	3.050.000,00		
	Fonte 1721000000	600.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.650.700,00
28 843 0002 2.043	Pagamento de Juros Sobre Contratos e Dividas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.500,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		220.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	220.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	220.500,00		
	Fonte 1500000000	220.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.500,00
28 846 0002 2.042	Manutenção de Pagamento do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.400.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.400.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.400.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.400.450,00		
	Fonte 1500000000	2.200.450,00		
	Fonte 1708000000	50.000,00		
	Fonte 1720000000	50.000,00		
	Fonte 1721000000	50.000,00		
	Fonte 1750000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.400.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				36.612.229,29

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças - SEMUF
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças - SEMUF

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.008	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
04 122 0003 1.009	Aquisição de Veículo Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0003 2.014	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				589.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1753000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
		Fonte 1753000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
		Fonte 1753000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			271.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		271.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		133.300,00		
	Fonte 1500000000		133.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.800,00
04 122 0003 2.015	Manutenção e Funcionamento do Departamento de Contabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.360.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			587.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		587.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		246.200,00		
	Fonte 1500000000		213.200,00		
	Fonte 1753000000		33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		297.000,00		
	Fonte 1500000000		275.000,00		
	Fonte 1753000000		22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
	Fonte 1500000000		33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			773.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		773.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		550.000,00		
	Fonte 1500000000		550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		173.800,00		
	Fonte 1500000000		173.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.360.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.983.300,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Educação - SEMED

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 1.010	Aquisição de Imóveis Para Unidade Admini strativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		148.400,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1500100100	113.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			44.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		44.000,00		
		Fonte 1500000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	192.400,00
12 122 0003 1.011	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		330.700,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1500100100	290.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.700,00
12 122 0003 1.012	Aquisição de Veículo Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.500,00		
		Fonte 1500000000	45.500,00		
		Fonte 1500100100	175.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.500,00
12 122 0003 2.016	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.700.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.937.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.937.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.090.000,00		
		Fonte 1500100100	1.090.000,00		
		Fonte 1501000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		660.000,00		
		Fonte 1500100100	360.000,00		
		Fonte 1501000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 1500100100	66.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		44.000,00		
		Fonte 1500100100	44.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.763.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		220.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		220.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1501000000	120.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.543.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300.000,00		
		Fonte 1500100100	1.200.000,00		
		Fonte 1501000000	2.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.500,00		
		Fonte 1500100100	16.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		88.000,00		
		Fonte 1500100100	88.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.875.000,00		
		Fonte 1500100100	1.075.000,00		
		Fonte 1501000000	2.800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 1500100100	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.920.500,00
12 122 0012 1.015	Construção, Ampliação e Reforma da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.500,00		
		Fonte 1500100100	33.500,00		
		Fonte 1570000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
		Fonte 1570000000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.500,00
12 122 0019 2.176	Manutenção e Funcionamento de Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.100,00		
		Fonte 1500100100	11.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.600,00
12 125 0030 2.022	Manutenção e Apoio para Funcionamento dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.800,00		
		Fonte 1500100100	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.800,00		
		Fonte 1500100100	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
12 361 0018 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE / EF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.984.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.984.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.984.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.984.500,00		
		Fonte 1500100100	550.000,00		
		Fonte 1552000000	1.434.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.984.500,00
12 361 0018 2.028	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE / QUILOMBOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		305.800,00		
		Fonte 1552000000	305.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.800,00
12 361 0019 2.017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.336.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			583.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		583.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1500100100	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 1500100100	88.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.753.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.753.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.310.000,00		
		Fonte 1500100100	1.100.000,00		
		Fonte 1569000000	1.100.000,00		
		Fonte 1720000000	55.000,00		
		Fonte 1753000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		330.000,00		
		Fonte 1500100100	330.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.827.600,00		
		Fonte 1500100100	1.038.395,10		
		Fonte 1569000000	624.204,90		
		Fonte 1706000000	165.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
	Fonte 1500100100		220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.556.600,00
12 361 0019 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.701.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.701.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.701.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.400.000,00		
	Fonte 1550000000		4.400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 1550000000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		279.300,00		
	Fonte 1500100100		110.000,00		
	Fonte 1550000000		169.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
	Fonte 1550000000		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
	Fonte 1550000000		110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.031.300,00
12 361 0019 2.178	Manutenção e Funcionamento da Escola em Tempo Integral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
	Fonte 1569000000		44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
	Fonte 1569000000		55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
	Fonte 1569000000		11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1569000000		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
	Fonte 1569000000		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.800,00		
	Fonte 1569000000		22.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 1569000000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00			
		Fonte 1569000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00			
		Fonte 1569000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		347.300,00
12 361 0020 1.025	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			415.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	415.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	415.800,00			
		Fonte 1500100100	85.800,00		
		Fonte 1569000000	330.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		415.800,00
12 361 0020 2.032	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				848.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			848.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	848.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	660.000,00			
		Fonte 1500100100	110.000,00		
		Fonte 1553000000	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00			
		Fonte 1553000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	166.900,00			
		Fonte 1553000000	166.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		848.900,00
12 361 0020 2.033	Manutenção do Transporte Escolar - PEATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.800,00			
		Fonte 1500100100	5.800,00		
		Fonte 1571000000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	33.000,00			
		Fonte 1571000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00			
		Fonte 1571000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		104.800,00
12 365 0017 2.034	Precatórios do FUNDEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				253.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			253.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	253.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00			
		Fonte 1544000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.000,00		
		Fonte 1544000000	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.000,00		
		Fonte 1544000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1544000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 1544000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1544000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1544000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.000,00
12 365 0017 4.034	Precatórios do FUNDEF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1544000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1544000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 1544000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
		Fonte 1544000000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
		Fonte 1544000000	66.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 1544000000	88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1544000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.800,00
12 365 0018 2.025	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		660.500,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
		Fonte 1552000000	550.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.500,00
12 365 0018 2.026	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				926.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		926.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		926.100,00		
		Fonte 1500100100	44.000,00		
		Fonte 1552000000	882.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	926.100,00
12 365 0018 2.100	Incentivo à Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		132.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		132.300,00		
		Fonte 1500100100	132.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.300,00
12 365 0019 1.013	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas e Quadras Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			614.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		614.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		614.000,00		
		Fonte 1500100100	520.500,00		
		Fonte 1570000000	38.500,00		
		Fonte 1571000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.518.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.518.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.518.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.518.000,00		
		Fonte 1500100100	145.000,00		
		Fonte 1569000000	1.208.000,00		
		Fonte 1570000000	55.000,00		
		Fonte 1571000000	55.000,00		
		Fonte 1708000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.132.000,00
12 365 0019 1.014	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		177.600,00		
		Fonte 1500100100	111.600,00		
		Fonte 1569000000	22.000,00		
		Fonte 1570000000	22.000,00		
		Fonte 1571000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				528.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			528.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		528.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		528.000,00		
		Fonte 1500100100	88.000,00		
		Fonte 1569000000	330.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1570000000	55.000,00		
		Fonte 1571000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	705.600,00
12 365 0019 2.019	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil Pré-escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.047.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1500100100	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 1500100100	88.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			662.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		55.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		607.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 1500100100	16.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1569000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.900,00		
		Fonte 1500100100	28.900,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.400,00
12 365 0019 2.020	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00			
	Fonte 1500100100	55.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.000,00			
	Fonte 1500100100	165.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.000,00			
	Fonte 1500100100	88.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00			
	Fonte 1500100100	55.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00			
	Fonte 1500100100	11.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
	Fonte 1500100100	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.500,00			
	Fonte 1500100100	165.500,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		682.500,00
12 365 0019 2.029	Manutenção do PDDE-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
	Fonte 1551000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00			
	Fonte 1551000000	3.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00			
	Fonte 1551000000	8.800,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.800,00			
	Fonte 1551000000	8.800,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.800,00
12 365 0019 2.031	Manutenção das Ações de Outras Transf. do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		44.000,00		
		Fonte 1569000000	44.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1569000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			571.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		571.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1569000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 1569000000	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1569000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		114.500,00		
		Fonte 1569000000	114.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		110.000,00		
		Fonte 1569000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			770.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		660.000,00		
		Fonte 1569000000	660.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 1569000000	110.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.440.000,00
12 365 0019 3.013	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas e Quadras Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
		Fonte 1570000000	22.000,00		
		Fonte 1571000000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
		Fonte 1570000000	55.000,00		
		Fonte 1571000000	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	231.000,00
12 365 0019 4.029	Manutenção do PDDE-FNDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00			
	Fonte 1551000000	5.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.300,00			
	Fonte 1551000000	3.300,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00			
	Fonte 1551000000	5.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.500,00			
	Fonte 1551000000	5.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		19.800,00
12 365 0019 4.030	Manutenção do Programa Salário Educação FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.146.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.146.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.146.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.080.000,00			
	Fonte 1550000000	3.080.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
	Fonte 1550000000	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00			
	Fonte 1550000000	55.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00			
	Fonte 1550000000	33.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00			
	Fonte 1550000000	11.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.190.000,00
12 365 0019 4.031	Manutenção das Ações de Outras Transf. do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00			
	Fonte 1569000000	22.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	33.000,00			
	Fonte 1569000000	33.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00			
	Fonte 1569000000	5.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
	Fonte 1569000000	33.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
	Fonte 1569000000	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00			
	Fonte 1569000000	44.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00			
	Fonte 1569000000	33.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		176.000,00
12 365 0020 4.032	Manutenção do Transporte Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00			
	Fonte 1553000000	55.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00			
	Fonte 1553000000	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00			
	Fonte 1553000000	110.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		170.500,00
12 365 0020 4.033	Manutenção do Transporte Escolar - PEATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
	Fonte 1571000000	11.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00			
	Fonte 1571000000	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00			
	Fonte 1571000000	5.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		22.000,00
12 366 0018 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				551.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		551.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	551.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	551.200,00			
	Fonte 1500100100	165.000,00			
	Fonte 1552000000	386.200,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		551.200,00
12 366 0019 2.018	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		132.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	132.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.000,00			
	Fonte 1500100100	33.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	55.000,00			
	Fonte 1500100100	55.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00			
	Fonte 1500100100	22.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			528.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 1500100100	165.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.500,00		
		Fonte 1500100100	165.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.500,00
12 367 0018 2.027	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			308.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		308.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		308.700,00		
		Fonte 1500100100	88.000,00		
		Fonte 1552000000	220.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	308.700,00
12 367 0019 2.021	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1500100100	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 1500100100	6.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500100100	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.590,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.500,00		
		Fonte 1500100100	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
	Fonte 1500100100		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
	Fonte 1500100100		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.000,00		
	Fonte 1500100100		44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.590,00		
	Fonte 1500100100		55.590,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
	Fonte 1500100100		22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.190,00
12 367 0019 2.188	Manutenção e Funcionamneto do CEII				
	Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				954.290,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
	Fonte 1500100100		110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		385.000,00		
	Fonte 1500100100		385.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
	Fonte 1500100100		55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500100100		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			393.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		393.290,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
	Fonte 1500100100		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
	Fonte 1500100100		165.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
	Fonte 1500100100		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
	Fonte 1500100100		55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.000,00		
	Fonte 1500100100		44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.790,00		
	Fonte 1500100100		90.790,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
	Fonte 1500100100		22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 1500100100		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
	Fonte 1500100100		165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.229.290,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Santa Inês
Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 1.017	Aquisição de Equip.p/Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.300,00		
		Fonte 1500100200	165.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.300,00
10 122 0003 1.018	Aquisição de Imóveis p/ Secr. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		220.500,00		
		Fonte 1500100200	220.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.500,00
10 122 0003 1.019	Aquisição de Veículo p/Secret. de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.300,00		
		Fonte 1500100200	165.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.300,00
10 122 0003 2.035	Manutenção e Func. Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.580.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.300.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1500100200	550.000,00		
		Fonte 1501000000	4.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.090.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1500100200	990.000,00		
		Fonte 1501000000	2.750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1500100200	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.970.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.970.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		49.500,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1500100200	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500000000	27.500,00		
		Fonte 1500100200	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.144.700,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100200	654.700,00		
		Fonte 1501000000	440.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		490.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100200	110.000,00		
		Fonte 1501000000	330.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 1500000000	27.500,00		
		Fonte 1500100200	27.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.580.200,00
10 122 0012 1.016	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Secretária de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.170,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.170,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.170,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.170,00		
		Fonte 1500100200	22.170,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.170,00
10 125 0030 4.022	Manutenção e Apoio para Funcionamento dos Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.252.470,00

Governo Municipal de Santa Inês
Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Des. Social e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Des. Social e Cidadania

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.020	Aquisição de Equipamentos P/ Secretaria Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.100,00		
		Fonte 1500000000	55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
08 122 0003 1.021	Aquisição de Imóveis p/ Secr. Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		54.200,00		
		Fonte 1500000000	54.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			34.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.200,00
08 122 0003 1.022	Aquisição de Veículo P/ Secr. Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
08 122 0003 2.036	Manuten. e Func. da Secretaria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.300.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.555.000,00		
		Fonte 1500000000	1.555.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		605.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1753000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		154.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1753000000	44.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		975.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		66.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
	Fonte 1753000000		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		436.500,00		
	Fonte 1500000000		425.500,00		
	Fonte 1753000000		11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		198.000,00		
	Fonte 1500000000		198.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1501000000		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.300.500,00
08 122 0003 2.166	Manut. dos Programas Sociais Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.000,00		
	Fonte 1500000000		88.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
08 122 0003 2.180	Incentivo ao Programa Acessuas Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.200,00		
	Fonte 1500000000		33.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.200,00
08 122 0003 2.181	Incentivo ao PAIF - Programa de Proteção e Atendimento a Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.200,00		
	Fonte 1500000000	33.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.200,00
08 243 0025 2.183	Realização de Jogos Escolares para Pessoas com Deficiência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.900,00		
	Fonte 1500000000	8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.900,00
08 243 0030 1.023	Aquisição de Equipamentos Para o Conselho Tutelar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
08 243 0030 1.024	Aquisição de Veículo Para o Conselho Tutelar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.300,00		
	Fonte 1500000000	132.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.300,00
08 243 0030 2.037	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				727.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			462.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	462.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	33.000,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1753000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	363.000,00			
		Fonte 1500000000	352.000,00		
		Fonte 1753000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00			
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.600,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.000,00			
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.000,00			
		Fonte 1500000000	66.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.000,00			
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00			
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.600,00			
		Fonte 1500000000	56.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	33.000,00			
		Fonte 1500000000	33.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	727.600,00
08 243 0030 2.184	Manutenção e Funcionameto do S I P I A				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00			
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.800,00		
	Fonte 1500000000		8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
	Fonte 1500000000		22.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
08 244 0003 2.038	Manutenção e Funcionamento do Depart. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
	Fonte 1500000000		26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		220.000,00		
	Fonte 1500000000		220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.600,00		
	Fonte 1500000000		35.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	286.600,00
08 244 0003 2.040	Manutenção e Func.do Depart. de Assist. Crianç e ao Adolesc. ao Idoso e a Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.200,00		
	Fonte 1500000000		7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00		
	Fonte 1500000000		22.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.600,00
08 244 0003 2.182	Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e Idosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
	Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.600,00
08 244 0027 2.132	Manutenção dos Serviços Especializado no Combate as Drogas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00		
	Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.600,00
08 333 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento do Depart. de Trabalho, Emprego, Renda e Habitação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		137.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	137.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.400,00		
		Fonte 1500000000	45.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.400,00
16 481 0011 1.035	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.300,00		
		Fonte 1500000000	165.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.111.400,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infr. e Serv. Públ.-SINFRA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Infr. e Serv. Públ.-SINFRA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 452 0016 2.047	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.982.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.982.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.850.000,00		
		Fonte 1500000000	1.350.000,00		
		Fonte 1501000000	2.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		88.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.349.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.349.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00		
		Fonte 1500000000	255.000,00		
		Fonte 1720000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.656.000,00		
		Fonte 1500000000	2.004.010,80		
		Fonte 1501000000	820.000,00		
		Fonte 1708000000	1.100.000,00		
		Fonte 1720000000	1.709.989,20		
		Fonte 1753000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.331.000,00
05 452 0016 1.039	Aquisição de Máquinas Pesadas para Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.300,00		
		Fonte 1500000000	165.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.300,00
08 452 0016 4.047	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	110.000,00			
	Fonte 15000000000	110.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		110.000,00
15 122 0003 1.044	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00			
	Fonte 15000000000	33.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		33.000,00
15 122 0003 1.045	Aquisição de Imóveis Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.200,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.200,00			
	Fonte 15000000000	60.200,00			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00			
	Fonte 15000000000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.200,00
15 122 0003 1.046	Aquisição de Veículo P/ Und.Administrat.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.300,00			
	Fonte 15000000000	132.300,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		132.300,00
15 122 0003 2.048	Manut.e Func.da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.742.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.742.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.016.000,00			
	Fonte 15000000000	1.016.000,00			
	Fonte 15010000000	4.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.000,00			
	Fonte 15000000000	495.000,00			
	Fonte 17530000000	55.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 1500000000	93.500,00		
		Fonte 1721000000	71.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.498.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.498.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.770.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1501000000	2.110.000,00		
		Fonte 1720000000	55.000,00		
		Fonte 1753000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.475.000,00		
		Fonte 1500000000	365.000,00		
		Fonte 1501000000	1.055.000,00		
		Fonte 1753000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.240.000,00
15 122 0012 1.047	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.200,00		
		Fonte 1500000000	55.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			55.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
15 122 0012 1.048	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				385.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			385.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		385.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		385.800,00		
		Fonte 1500000000	165.800,00		
		Fonte 1700000000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	385.800,00
15 122 0012 1.049	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.600,00		
	Fonte 1500000000		110.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		165.000,00		
	Fonte 1500000000		165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.600,00
15 451 0012 1.050	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenid.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.445.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.445.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.445.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.895.000,00		
	Fonte 1500000000		6.840.000,00		
	Fonte 1708000000		55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		550.000,00		
	Fonte 1500000000		550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.255.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.255.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.255.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.255.000,00		
	Fonte 1500000000		880.000,00		
	Fonte 1700000000		220.000,00		
	Fonte 1706000000		440.000,00		
	Fonte 1708000000		550.000,00		
	Fonte 1754000000		165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.700.000,00
15 451 0012 1.051	Calçamento em Bloquete de Ruas e Avenid.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
	Fonte 1500000000		22.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
	Fonte 1500000000		88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
15 451 0012 1.052	Const. e Recup. de Ruas, Calçadas,M. Fio				
	, Sarjetas e Tubulações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		440.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1700000000	330.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00
15 451 0012 1.053	Obras Públicas- Construção, Reforma e/ou Ampliação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		440.700,00		
		Fonte 1500000000	110.700,00		
		Fonte 1706000000	110.000,00		
		Fonte 1720000000	110.000,00		
		Fonte 1754000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1706000000	110.000,00		
		Fonte 1754000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	770.700,00
15 451 0012 1.061	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Muros de Arrimo e Contenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
		Fonte 1500000000	22.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
15 451 0012 1.176	Manutenção das Ações da Transferência Especial da União				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.300,00		
		Fonte 1706000000	55.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1706000000	110.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.300,00
15 451 0012 1.181	Pavimentação de vias públ. na zona rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.200.000,00			
	Fonte 1500000000	1.650.000,00			
	Fonte 1700000000	550.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		2.200.000,00
15 451 0012 1.182	Construção, Ampliação e Reforma da Rodov Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	550.200,00			
	Fonte 1500000000	550.200,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.200.000,00			
	Fonte 1500000000	550.000,00			
	Fonte 1706000000	1.650.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		2.750.200,00
15 451 0013 1.054	Ações para Promoção da Acessibilidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		22.000,00
15 452 0016 1.055	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00			
	Fonte 1500000000	33.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		55.000,00
15 452 0016 2.049	Manutenção e Locação de Equipamentos e Máquinas Pesadas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00			
		55.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		11.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.400,00			
		110.400,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		176.400,00
15 452 0016 2.050	Manutenção de Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	88.000,00			
		88.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		11.000,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.000,00			
		111.000,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		210.000,00
18 541 0012 1.056	Construção, Refor. e/ou Ampl. de Aterros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.500,00			
		22.500,00			
	Fonte 1500000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			253.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	253.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	253.000,00			
		88.000,00			
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1708000000	165.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		275.500,00
18 541 0012 1.057	Const., Reforma e/ou Ampl. de Barragens				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.200,00			
		22.200,00			
	Fonte 1500000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00			
		88.000,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.200,00
20 692 0012 1.058	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado, Feiras e Centro de Abastecim.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.300,00		
	Fonte 1500000000		55.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.300,00
25 752 0015 1.062	Aquisição de Equipamentos P/ Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.100,00		
	Fonte 1751000000		55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
25 752 0015 2.051	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.545.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
	Fonte 1751000000		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.000,00		
	Fonte 1751000000		33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
	Fonte 1751000000		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.479.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.479.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
	Fonte 1751000000		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		880.000,00		
	Fonte 1751000000		880.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.423.600,00		
	Fonte 1500000000		1.134.600,00		
	Fonte 1751000000		3.289.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		165.000,00		
	Fonte 1751000000		165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.545.600,00
26 782 0013 1.059	Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais e Caminho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.821.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.821.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.821.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.821.100,00		
	Fonte 1500000000		8.305.000,00		
	Fonte 1501000000		55.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1706000000	131.100,00		
		Fonte 1754000000	330.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 1500000000	126.500,00		
		Fonte 1706000000	110.000,00		
		Fonte 1708000000	110.000,00		
		Fonte 1750000000	38.500,00		
		Fonte 1754000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.316.100,00
26 782 0013 1.060	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes, Passarelas e Viadutos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.320.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.500,00		
		Fonte 1500000000	1.100.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1708000000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.420.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					56.511.700,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 1.063	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
13 122 0003 1.064	Aquisição de Veículo Para Unidade Admin.				132.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
13 122 0003 1.065	Aquisição de Imóveis Para Unidade Admin.				110.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			60.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.200,00		
		Fonte 1500000000	60.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
13 122 0003 2.052	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				840.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			555.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		555.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		255.850,00		
		Fonte 1500000000	255.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		255.850,00		
		Fonte 1500000000	255.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.500,00		
		Fonte 1500000000	16.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.200,00		
		Fonte 1500000000	92.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		88.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.400,00
13 392 0022 1.066	Construção, Ampliação e Refor. da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.100,00
13 392 0022 1.067	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Teatro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.100,00
13 392 0022 1.068	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centro Cultural				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
	Fonte 1500000000		22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.100,00
13 392 0022 1.069	Implant. da Escola de Música Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
	Fonte 1500000000		22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.100,00
13 392 0022 1.183	Fomento as Ativ. Cult./Lei Aldir Blanc				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
	Fonte 1719000000		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.300,00		
	Fonte 1719000000		30.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.000,00		
	Fonte 1719000000		55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	140.300,00
13 392 0022 2.053	Manutenção das Atividades Culturais e Cumprimento do Calendário Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.670.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.670.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.670.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.505.800,00		
	Fonte 1500000000		2.650.000,00		
	Fonte 1700000000		105.800,00		
	Fonte 1701000000		2.750.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.670.800,00
13 392 0022 2.054	Manutenção dos Espaços Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.100,00			
		22.100,00			
	Fonte 1500000000	22.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00			
		33.000,00			
	Fonte 1500000000	33.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		66.100,00
13 392 0022 2.055	Manutenção da Escola de Música				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.100,00			
		22.100,00			
	Fonte 1500000000	22.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00			
		33.000,00			
	Fonte 1500000000	33.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		66.100,00
13 392 0022 2.169	Fomento as Ativ. Cult./LEI Paulo Gustavo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				363.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			363.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	22.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	22.000,00			
		22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	341.800,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
		11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	165.000,00			
		165.000,00			
	Fonte 1500000000	165.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00			
		22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.800,00			
		33.800,00			
	Fonte 1500000000	33.800,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	110.000,00			
		110.000,00			
	Fonte 1500000000	110.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00			
		22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		385.800,00
13 392 0022 2.177	Fomento as Ativ. Cult./Lei Aldir Blanc				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				793.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			793.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		220.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		220.000,00		
		Fonte 1719000000	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1719000000	11.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		55.000,00		
		Fonte 1719000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1719000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		441.800,00		
		Fonte 1719000000	441.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		44.000,00		
		Fonte 1719000000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.547.200,00					

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Agr.,Pec. e Psicult. -SEMAP
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Agr.,Pec. e Psicult. -SEMAP

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 1.070	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
20 122 0003 1.071	Aquisição de Veículo Para Unidade Admin.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
20 122 0003 1.072	Aquisição de Imóveis Para Unidade Admin.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		55.100,00		
		Fonte 1500000000	55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
20 122 0003 2.056	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.974.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.747.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.747.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.026.200,00		
		Fonte 1500000000	2.026.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.300,00		
		Fonte 1500000000	600.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1721000000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.227.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.227.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
		Fonte 1500000000	380.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		771.000,00		
		Fonte 1500000000	760.000,00		
		Fonte 1501000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.974.500,00
20 122 0003 2.063	Manutenção e Funcionamento do Depart. de Exposições e Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.300,00		
		Fonte 1500000000	32.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.300,00
20 605 0009 1.073	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	220.000,00			
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1700000000	165.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
20 605 0009 2.057	Ativid. de Apoio aos Pequenos Criadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00			
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.200,00			
		Fonte 1500000000	22.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.200,00
20 605 0009 2.058	Apoio e Manutenção de Ações para Fort.da				
	Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	396.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	330.000,00			
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.900,00			
		Fonte 1500000000	22.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.900,00
20 605 0010 1.074	Construção, Reforma e/ou Ampliação de				
	Parque de Exposição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.200,00			
		Fonte 1500000000	11.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00		
	Fonte 1500000000	88.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	99.200,00
20 605 0010 1.078	Construção de Mini Fábrica de Ração Para Aves e Suínos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.100,00		
	Fonte 1500000000	11.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.000,00		
	Fonte 1500000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.100,00
20 605 0010 1.079	Construção de Mini Usina de Pasteuriz. de Leite			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.100,00		
	Fonte 1500000000	11.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.000,00		
	Fonte 1500000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.100,00
20 605 0010 1.080	Construção de Viveiros Para Criação de Peixes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.100,00		
	Fonte 1500000000	11.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.100,00
20 605 0010 2.059	Atividades de Apoio a Produção e Comerc. da Psicultura			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			143.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.800,00		
	Fonte 1500000000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.300,00
20 605 0010 2.060	Atividades de Apoio a Produção e Comerc. da Avicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
20 605 0010 2.061	Atividades de Apoio a Produção e Comerc. da Suinocultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.500,00
20 605 0012 1.075	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			331.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		331.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	331.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	331.100,00		
	Fonte 1500000000	331.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	165.000,00		
	Fonte 15000000000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	496.100,00
20 605 0012 1.077	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Comercialização da Produção			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00		
	Fonte 15000000000	22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.000,00		
	Fonte 15000000000	66.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.100,00
20 606 0009 2.062	Apoio e Manutenção para Implantação de Quintal Produtivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 15000000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.000,00		
	Fonte 15000000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
	Fonte 15000000000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.100,00
20 607 0009 1.076	Construção de Viveiros de Mudas Frutíf.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 15000000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.100,00		
	Fonte 15000000000	44.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.100,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria Geral do Município - CGM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria Geral do Município - CGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0003 1.081	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 1500000000	16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.500,00
04 124 0003 2.064	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			409.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		409.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		66.500,00		
		Fonte 1500000000	66.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1721000000	9.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 1500000000	16.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	475.000,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. de Des.Econ.Trab e Tur - SEDET
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. de Des.Econ.Trab e Tur - SEDET

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 333 0006 2.066	Implantação e Manutenção do Programa Jovens Profissionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.500,00		
		Fonte 1500000000	165.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.500,00
11 333 0006 2.185	Capacitação e formação de cursos profissionalizantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.100,00
23 122 0003 1.082	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
23 122 0003 1.083	Aquisição de Imóveis Para Unidade Adm.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		24.100,00		
		Fonte 1500000000	24.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.100,00
23 122 0003 1.084	Aquisição de Veículo Para Unidade Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.100,00		
		Fonte 1500000000	44.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.100,00
23 122 0003 2.065	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				518.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			407.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		Fonte 1751000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.100,00		
		Fonte 1500000000	56.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	518.100,00
23 691 0006 2.067	Implantação e Manutenção do Sistema Nac. de Emprego - SINE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.300,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00			
	Fonte 1500000000	5.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.800,00			
	Fonte 1500000000	5.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		154.300,00
23 691 0006 2.068	Manutenção e Realização da Feira do Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
	Fonte 1500000000	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		34.100,00
23 692 0006 1.086	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Camelódromo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.100,00			
	Fonte 1500000000	55.100,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	77.100,00
23 692 0006 1.087	Implantação do Parque Industrial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	55.100,00			
	Fonte 1500000000	55.100,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		55.100,00
23 692 0006 2.159	Manutenção de Apoio Para Desenvolvimento do Comércio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
	Fonte 1500000000	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00			
	Fonte 1500000000	22.100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		60.600,00
23 695 0007 1.085	Construção, Reforma ou Ampliação do Memorial Municipal e Monumento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00			
	Fonte 1501000000	11.000,00			
	Fonte 1700000000	22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.200,00			
	Fonte 1700000000	110.200,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		143.200,00
23 695 0007 1.088	Criação da Orla do Remanso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.100,00			
	Fonte 1700000000	55.100,00			

- continua -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.100,00
23 695 0007 1.089	Criação da Orla do Lago do Palmora				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.100,00			
	Fonte 1700000000	55.100,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		55.100,00
23 695 0007 2.069	Promover, Divulgar e Apoiar o Tur. Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.900,00			
	Fonte 1500000000	8.900,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		63.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.591.400,00					

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 1.090	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
18 122 0003 1.091	Aquisição de Imóveis Para Unidade Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		66.100,00		
		Fonte 1500000000	66.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.100,00
18 122 0003 1.092	Aquisição de Veículo Para Unidade Adm.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
18 122 0003 2.070	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				926.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			665.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		665.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.000,00		
		Fonte 1500000000	66.000,00		
		Fonte 1753000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		495.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1753000000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		71.500,00		
		Fonte 1500000000	66.000,00		
		Fonte 1721000000	5.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.000,00		
		Fonte 1500000000	44.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.100,00		
		Fonte 1500000000	46.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	926.100,00
18 541 0005 2.071	Manutenção das Ações de Preservação e Manutenção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 1500000000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.100,00
18 541 0005 2.072	Implantação do Sistema de Arborização Munic. Aplicacao Programada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.900,00		
		Fonte 1500000000	8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.900,00
18 541 0029 2.073	Manutenção das Ações Para Educação Amb. nas Comunidades				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
	Fonte 1500000000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.300,00
18 541 0029 2.074	Manutenção das Ações Para Educação Amb. nas Escolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
	Fonte 1500000000	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.800,00
18 541 0031 1.093	Construção de Viveiro Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
18 541 0031 2.076	Manutenção das Ações Para Revitalização Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00		
	Fonte 1500000000	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.300,00
18 541 0031 2.077	Implantação e Manutenção de Unidades de Conserv. de Uso Sustentável			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00			
		8.800,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
		5.500,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00			
		11.000,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.300,00
18 542 0031 2.075	Manutenção das Ações Para Diagnóstico Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00			
		8.800,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00			
		5.500,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
		5.500,00			
	Fonte 1500000000				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00			
		8.800,00			
	Fonte 1500000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		28.600,00
18 542 0032 1.094	Construção, Reforma e/ou Ampl. de Galpão p/ Armaz. e Dist., de Resíduos Reciclav.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.200,00			
		22.200,00			
	Fonte 1500000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00			
		55.000,00			
	Fonte 1500000000				
	Fonte 1708000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-		132.200,00
18 542 0032 1.095	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Ecopontos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.200,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.200,00			
		22.200,00			
	Fonte 1500000000				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	88.000,00			
		88.000,00			
	Fonte 1500000000				

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.200,00
18 542 0032 1.096	Construção e Implantação do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.212.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.212.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.212.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00			
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1708000000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.700,00			
		Fonte 1500000000	112.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.212.700,00
18 542 0032 1.097	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Galpão p/ Acond., de Pneus Inservíveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00			
		Fonte 1500000000	22.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00			
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	77.100,00
18 542 0032 2.078	Manutenção das Ações da Gestão de Resíd. Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.000,00			
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.600,00			
		Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.015.600,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun de Políticas p/ Mulheres - SMPM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. Mun de Políticas p/ Mulheres - SMPM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0003 2.160	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				711.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			627.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		627.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		275.000,00		
	Fonte 1500000000		275.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
	Fonte 1500000000		330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
	Fonte 1500000000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.600,00		
	Fonte 1500000000		23.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	744.100,00
14 122 0003 3.022	Aquisição de Veiculos para Secretária Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.000,00		
	Fonte 1500000000		132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
14 122 0003 4.166	Manutenção dos Progr. Sociais Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.200.000,00		
	Fonte 1500000000	2.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.076.100,00
-------------------------------	--	--------------

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Procuradoria Geral do Município - PGM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Procuradoria Geral do Município - PGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0003 1.098	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
03 092 0003 2.079	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.254.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			561.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 1500000000	440.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		88.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			693.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		693.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.800,00		
		Fonte 1500000000	8.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		616.000,00		
		Fonte 1500000000	616.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.800,00		
		Fonte 1500000000	24.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.254.600,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun.de Segur.Públ.e Cidadã - SEMSPC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun.de Segur.Públ.e Cidadã - SEMSPC

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0003 1.099	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
06 122 0003 1.100	Aquisição de Veículo Para Unidade Admin.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
06 122 0003 2.080	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.500,00		
	Fonte 1500000000	110.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.000,00
06 181 0004 1.101	Aquis. de Equip. p/ a Guarda Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
06 181 0004 1.102	Aquisição de Veíc. Para Guarda Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	132.300,00		
	Fonte 1500000000	44.300,00		
	Fonte 1700000000	44.000,00		
	Fonte 1701000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.300,00
06 181 0004 1.103	Aquisição de Equipamentos Para Moderniz. do Sistema de Informação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.000,00
06 181 0004 1.184	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.050,00		
	Fonte 1500000000	44.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	44.050,00		
	Fonte 1500000000	44.050,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	88.100,00
06 181 0004 2.081	Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.680.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.300.000,00		
	Fonte 1500000000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	132.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	Fonte 1721000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	165.000,00		
	Fonte 1500000000	165.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.300,00		
	Fonte 1500000000	23.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.680.800,00
06 181 0033 3.184	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Guarda Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	55.000,00
06 182 0033 2.087	Manutenção e Funcionamento da Coord. da Defesa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.600,00		
	Fonte 1500000000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.100,00
06 182 0033 2.168	Ações e assist. humanitárias às famílias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	880.000,00			
	Fonte 1500000000	880.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.100,00			
	Fonte 1500000000	52.100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		932.100,00
06 183 0004 2.082	Manutenção das Atividades de Combate à Criminalidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.500,00			
	Fonte 1500000000	5.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00			
	Fonte 1500000000	5.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		37.400,00
14 422 0027 2.084	Manutenção e Funcionamento da Coord. do Programa Jovem Cidadã				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00			
	Fonte 1500000000	8.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		39.600,00
26 782 0013 2.085	Manutenção e Funcionamento do Depart. de Operações de Trânsito				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				755.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			755.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		755.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		231.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
		Fonte 1501000000	11.000,00		
		Fonte 1752000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		496.700,00		
		Fonte 1500000000	441.700,00		
		Fonte 1752000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	755.200,00
26 782 0013 2.086	Manutenção e Funcionamento do Depart. de Transporte Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.900,00		
		Fonte 1500000000	8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.900,00
26 782 0013 3.000	Instalação de Semáforos e Radares em Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.100,00		
		Fonte 1752000000	55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.296.900,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec.Mun.Rec.,Urb.,ePatr.Públ.Imobiliário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec.Mun.Rec.,Urb.,ePatr.Públ.Imobiliário

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.104	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
04 122 0003 1.105	Aquisição de Veículo Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
04 122 0003 2.088	Manutenção e Funcionamento da Unidade Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			572.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		572.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		198.000,00		
		Fonte 1500000000	198.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.528.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.528.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.430.000,00		
		Fonte 1500000000	1.430.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.265.300,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Sec. Mun. de Artic. Política - SEMARP
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec. Mun. de Artic. Política - SEMARP

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.162	Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.800,00		
		Fonte 1500000000	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.700,00		
		Fonte 1500000000	22.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	328.500,00
04 122 0003 5.022	Aquisição de Veículo para Sec. Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.000,00		
		Fonte 1500000000	132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Mun. de Esport., Lazer e Juv.- SEMELJ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Mun. de Esport., Lazer e Juv.- SEMELJ

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0003 1.026	Aquisição de Veículo Para o Departament. de Esporte, Lazer e Juventude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
27 812 0003 1.034	Aquisição de Equipamentos Para o Depart. de Esporte, Lazer e Juventude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
27 812 0003 2.039	Manutenção e Funcionamento do Departamen de Esporte, Lazer e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.203.980,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			753.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		753.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		410.000,00		
		Fonte 1500000000	410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		310.000,00		
		Fonte 1500000000	310.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.450.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.450.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		440.000,00		
		Fonte 1500000000	385.000,00		
		Fonte 1501000000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		624.980,00		
		Fonte 1500000000	624.980,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 1500000000	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.203.980,00
27 812 0021 1.027	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estádios, Campos de Futebol e Área Espor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			880.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		880.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		880.500,00		
		Fonte 1500000000	330.500,00		
		Fonte 1700000000	550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
		Fonte 1706000000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.980.500,00
27 812 0021 1.028	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras de Areia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.700,00		
		Fonte 1500000000	110.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.700,00
27 812 0021 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		276.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.200,00		
		Fonte 1500000000	276.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
		Fonte 1500000000	275.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	551.200,00
27 812 0021 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Piscinas Semi Olímpica e Olímpica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
	Fonte 1500000000		22.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
	Fonte 1500000000		88.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.200,00
27 812 0021 1.033	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		276.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.200,00		
	Fonte 1500000000		56.200,00		
	Fonte 1706000000		220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		275.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
	Fonte 1706000000		220.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	551.200,00
27 812 0021 2.044	Manutenção e Funcionamento das Atividade e Eventos Esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
	Fonte 1500000000		33.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.200,00		
	Fonte 1500000000		22.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.200,00
27 813 0021 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Academias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00			
	Fonte 1500000000	22.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		77.100,00
27 813 0021 1.032	Construção, Ampliação e Reforma de Ciclovias e Ciclofaixas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.100,00			
	Fonte 1500000000	22.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		77.100,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.168.480,00

Governo Municipal de Santa Inês
 Prefeitura Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secr. Mun. de Projetos Especiais -SEMUPE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secr. Mun. de Projetos Especiais -SEMUPE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.163	Manutenção e Func.da Secretaria Mun. de Projetos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			209.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		209.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		176.000,00		
		Fonte 1500000000	176.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.600,00		
		Fonte 1500000000	11.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	303.100,00
04 122 0003 7.022	Aquisição de Veículo para Secr.Municipal l				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.000,00		
		Fonte 1500000000	132.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00

- continua -

- continuação -

					TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		435.100,00
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	------------

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0099 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				4.961.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			4.961.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		4.961.200,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		4.961.200,00		
		Fonte 15000000000	4.961.200,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	4.961.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.961.200,00

Governo Municipal de Santa Inês
Câmara Municipal de Santa Inês

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Santa Inês
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Santa Inês

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Instalação da Rádio Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				309.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			309.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		309.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		309.700,00		
		Fonte 1500000000	309.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	309.700,00
01 031 0001 1.002	Reforma e Melhorias das Instalações do Prédio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				406.490,00
4.4.00.00.00	Investimentos			406.490,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		406.490,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		406.490,00		
		Fonte 1500000000	406.490,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	526.490,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativa e Legislativa do P. Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.576.297,56
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.576.297,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.576.297,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		77.200,00		
		Fonte 1500000000	77.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		509.800,00		
		Fonte 1500000000	509.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		46.000,00		
		Fonte 1500000000	46.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		156.397,56		
		Fonte 1500000000	156.397,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		340.872,00		
		Fonte 1500000000	340.872,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.071.528,00		
		Fonte 1500000000	1.071.528,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		154.500,00		
		Fonte 1500000000	154.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.400,00		
		Fonte 1500000000	185.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.761.697,56
01 031 0001 2.002	Gestão de Recursos Humanos do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.183.159,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.183.159,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.183.159,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.800,00		
		Fonte 1500000000	250.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.728.756,57		
		Fonte 1500000000	4.728.756,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.095.502,44		
		Fonte 1500000000	1.095.502,44		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		46.300,00		
		Fonte 1500000000	46.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		61.800,00		
		Fonte 1500000000	61.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.183.159,01
01 031 0001 2.003	Pagamento e Amortização de Dívidas e Encargos Diversos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.138,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			116.138,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		116.138,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		116.138,00		
		Fonte 1500000000	116.138,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.897.184,57

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo de Man.Des.Educ.Básica - FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Fundo de Man.Des.Educ.Básica - FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo de Man.Des.Educ.Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0019 1.106	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.570,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000.570,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.570,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.570,00		
		Fonte 1540000000	1.340.570,00		
		Fonte 1541000000	1.330.000,00		
		Fonte 1542000000	330.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.636.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.636.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.636.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.636.100,00		
		Fonte 1540000000	4.100.000,00		
		Fonte 1541000000	1.550.000,00		
		Fonte 1542000000	1.876.100,00		
		Fonte 1543000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.636.670,00
12 361 0019 1.107	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.244.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.244.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.244.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.244.000,00		
		Fonte 1540000000	614.000,00		
		Fonte 1541000000	520.000,00		
		Fonte 1542000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.885.465,75
4.4.00.00.00	Investimentos			2.885.465,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.885.465,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.885.465,75		
		Fonte 1540000000	1.550.000,00		
		Fonte 1541000000	785.465,75		
		Fonte 1542000000	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.129.465,75
12 361 0019 1.108	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Piscinas Em Escolas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				899.730,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			899.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		899.730,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		899.730,00		
		Fonte 1540000000	569.730,00		
		Fonte 1541000000	220.000,00		
		Fonte 1542000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.595.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.595.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.595.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.595.000,00		
		Fonte 1540000000	1.550.000,00		
		Fonte 1541000000	550.000,00		
		Fonte 1542000000	495.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.494.730,00
12 361 0019 1.109	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Laboratório de Informática Em Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				954.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			954.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		954.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		954.630,00		
		Fonte 1540000000	569.630,00		
		Fonte 1541000000	275.000,00		
		Fonte 1542000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.485.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.485.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.485.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.485.000,00		
		Fonte 1540000000	1.550.000,00		
		Fonte 1541000000	550.000,00		
		Fonte 1542000000	385.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.439.630,00
12 361 0019 1.110	Aquisição de Equipamentos Para o Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.014.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.014.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.014.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.014.300,00		
		Fonte 1540000000	2.332.300,00		
		Fonte 1541000000	1.110.000,00		
		Fonte 1542000000	495.000,00		
		Fonte 1543000000	77.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.014.300,00
12 361 0019 1.111	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.492.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.492.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.492.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.492.200,00		
		Fonte 1540000000	1.332.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	830.000,00		
		Fonte 1542000000	330.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.492.200,00
12 361 0019 1.112	Aquisição de Imóveis Para Construção de Prédio Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.193.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			663.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		663.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		663.000,00		
		Fonte 1540000000	333.000,00		
		Fonte 1541000000	330.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			530.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		530.000,00		
		Fonte 1540000000	265.000,00		
		Fonte 1541000000	265.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.193.000,00
12 361 0019 2.089	Manutenção das Atividades do FUNDEB Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.372.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.815.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		495.000,00		
		Fonte 1540000000	165.000,00		
		Fonte 1541000000	165.000,00		
		Fonte 1543000000	165.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1540000000	220.000,00		
		Fonte 1541000000	220.000,00		
		Fonte 1543000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		770.000,00		
		Fonte 1540000000	330.000,00		
		Fonte 1541000000	385.000,00		
		Fonte 1543000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.557.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.557.125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
		Fonte 1541000000	11.000,00		
		Fonte 1543000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.720.000,00		
		Fonte 1540000000	2.750.000,00		
		Fonte 1541000000	2.750.000,00		
		Fonte 1543000000	220.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.760.000,00		
		Fonte 1540000000	1.650.000,00		
		Fonte 1541000000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		176.000,00		
		Fonte 1540000000	110.000,00		
		Fonte 1541000000	55.000,00		
		Fonte 1543000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		440.000,00		
		Fonte 1540000000	220.000,00		
		Fonte 1541000000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		66.000,00		
		Fonte 1540000000	33.000,00		
		Fonte 1541000000	22.000,00		
		Fonte 1543000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.087.125,00		
		Fonte 1540000000	2.787.125,00		
		Fonte 1541000000	1.650.000,00		
		Fonte 1543000000	1.650.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		220.000,00		
		Fonte 1540000000	220.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		55.000,00		
		Fonte 1541000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.372.125,00
12 361 0019 2.090	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70%				
	- Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.891.861,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.891.861,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.891.861,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		42.020.000,00		
		Fonte 1540107000	5.500.000,00		
		Fonte 1541107000	22.770.000,00		
		Fonte 1542107000	13.750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.789.561,39		
		Fonte 1540107000	46.409.667,42		
		Fonte 1541107000	7.996.200,00		
		Fonte 1542107000	3.383.693,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.082.300,00		
		Fonte 1540107000	660.000,00		
		Fonte 1541107000	715.000,00		
		Fonte 1542107000	707.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.891.861,39
12 365 0019 1.116	Construção, Refor. e/ou Ampl. de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.288.360,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.288.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.288.360,00		
		Fonte 1540000000	628.360,00		
		Fonte 1541000000	220.000,00		
		Fonte 1542000000	220.000,00		
		Fonte 1543000000	220.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.796.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.796.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.796.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.796.200,00		
		Fonte 1540000000	1.550.000,00		
		Fonte 1541000000	550.000,00		
		Fonte 1542000000	1.641.200,00		
		Fonte 1543000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.084.560,00
12 365 0019 1.117	Aquisição de Equipamentos Para Educação Infantil (Creche)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.620.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.620.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.620.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.620.600,00			
		Fonte 1540000000	1.223.600,00		
		Fonte 1541000000	55.000,00		
		Fonte 1542000000	1.320.000,00		
		Fonte 1543000000	22.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.620.600,00
12 365 0019 1.118	Aquisição de Veículo P/ o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				308.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		308.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	308.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	308.700,00			
		Fonte 1540000000	220.700,00		
		Fonte 1541000000	88.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	308.700,00
12 365 0019 1.119	Aquisição de Imóveis Para Construção de Prédio Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.700,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.700,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	165.700,00			
		Fonte 1540000000	110.700,00		
		Fonte 1541000000	55.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		165.000,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	165.000,00			
		Fonte 1540000000	110.000,00		
		Fonte 1541000000	55.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.700,00
12 365 0019 1.120	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas da Educ. Infantil (Pré-Escola)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.168.840,47
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.168.840,47		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.168.840,47			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.168.840,47			
		Fonte 1540000000	1.003.840,47		
		Fonte 1541000000	1.033.000,00		
		Fonte 1542000000	1.110.000,00		
		Fonte 1543000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.922.398,42	7.922.398,42
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.922.398,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.922.398,42		
		Fonte 1540000000	2.910.000,00		
		Fonte 1541000000	2.055.000,00		
		Fonte 1542000000	2.902.398,42		
		Fonte 1543000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.091.238,89
12 365 0019 1.121	Aquisição de Equipamentos Para Educação Infantil (Pré-Escola)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.746.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.746.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.746.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.746.000,00		
		Fonte 1540000000	1.113.000,00		
		Fonte 1541000000	22.000,00		
		Fonte 1542000000	1.600.000,00		
		Fonte 1543000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.746.000,00
12 365 0019 1.122	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				820.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			820.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		820.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		820.500,00		
		Fonte 1540000000	110.500,00		
		Fonte 1541000000	110.000,00		
		Fonte 1542000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	820.500,00
12 365 0019 1.123	Aquisição de Imóveis Para Construção de Prédio Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				375.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		188.000,00		
		Fonte 1540000000	166.000,00		
		Fonte 1541000000	22.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			187.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		187.000,00		
		Fonte 1540000000	165.000,00		
		Fonte 1541000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	375.000,00
12 365 0019 2.093	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Educação Infantil (Creche)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.248.102,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.058.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.058.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		880.000,00		
		Fonte 1540000000	220.000,00		
		Fonte 1541000000	220.000,00		
		Fonte 1542000000	220.000,00		
		Fonte 1543000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		997.000,00		
		Fonte 1540000000	220.000,00		
		Fonte 1541000000	220.000,00		
		Fonte 1542000000	502.000,00		
		Fonte 1543000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		181.500,00		
		Fonte 1540000000	60.500,00		
		Fonte 1541000000	60.500,00		
		Fonte 1542000000	49.500,00		
		Fonte 1543000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.189.602,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.189.602,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.100,00		
		Fonte 1540000000	3.300,00		
		Fonte 1541000000	3.300,00		
		Fonte 1542000000	11.000,00		
		Fonte 1543000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		838.000,00		
		Fonte 1540000000	310.000,00		
		Fonte 1541000000	110.000,00		
		Fonte 1542000000	308.000,00		
		Fonte 1543000000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		69.300,00		
		Fonte 1540000000	5.500,00		
		Fonte 1541000000	5.500,00		
		Fonte 1542000000	52.800,00		
		Fonte 1543000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		93.500,00		
		Fonte 1540000000	5.500,00		
		Fonte 1541000000	5.500,00		
		Fonte 1542000000	77.000,00		
		Fonte 1543000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		121.000,00		
		Fonte 1540000000	5.500,00		
		Fonte 1541000000	5.500,00		
		Fonte 1542000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		121.000,00		
		Fonte 1540000000	5.500,00		
		Fonte 1541000000	5.500,00		
		Fonte 1542000000	55.000,00		
		Fonte 1543000000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		868.702,00		
		Fonte 1540000000	373.702,00		
		Fonte 1541000000	165.000,00		
		Fonte 1542000000	165.000,00		
		Fonte 1543000000	165.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		55.000,00		
		Fonte 1542000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.248.102,00
12 365 0019 2.094	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% Educação Infantil (Creche)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.839.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.839.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.839.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.129.000,00		
		Fonte 1540107000	2.829.000,00		
		Fonte 1541107000	1.650.000,00		
		Fonte 1542107000	1.650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.200.000,00		
		Fonte 1540107000	16.500.000,00		
		Fonte 1541107000	3.850.000,00		
		Fonte 1542107000	3.850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.510.000,00		
		Fonte 1540107000	3.905.000,00		
		Fonte 1541107000	275.000,00		
		Fonte 1542107000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.839.000,00
12 365 0019 2.095	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Educação Infantil (Pré-Escola)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.770.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			567.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		567.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		165.500,00		
		Fonte 1540000000	59.100,00		
		Fonte 1541000000	59.100,00		
		Fonte 1542000000	35.500,00		
		Fonte 1543000000	11.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.200,00		
		Fonte 1540000000	59.100,00		
		Fonte 1541000000	59.100,00		
		Fonte 1542000000	118.300,00		
		Fonte 1543000000	23.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		141.900,00		
		Fonte 1540000000	41.400,00		
		Fonte 1541000000	41.400,00		
		Fonte 1542000000	53.200,00		
		Fonte 1543000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.203.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.203.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.200,00		
		Fonte 1540000000	2.400,00		
		Fonte 1541000000	2.400,00		
		Fonte 1542000000	5.500,00		
		Fonte 1543000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.004.600,00		
		Fonte 1540000000	759.100,00		
		Fonte 1541000000	623.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	610.000,00		
		Fonte 1543000000	11.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		472.700,00		
		Fonte 1540000000	155.900,00		
		Fonte 1541000000	155.900,00		
		Fonte 1542000000	155.000,00		
		Fonte 1543000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		61.700,00		
		Fonte 1540000000	5.900,00		
		Fonte 1541000000	5.900,00		
		Fonte 1542000000	44.000,00		
		Fonte 1543000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		359.900,00		
		Fonte 1540000000	177.000,00		
		Fonte 1541000000	5.900,00		
		Fonte 1542000000	177.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		383.300,00		
		Fonte 1540000000	123.900,00		
		Fonte 1541000000	123.900,00		
		Fonte 1542000000	123.700,00		
		Fonte 1543000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.893.800,00		
		Fonte 1540000000	623.700,00		
		Fonte 1541000000	618.300,00		
		Fonte 1542000000	640.000,00		
		Fonte 1543000000	11.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 1542000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.770.800,00
12 365 0019 2.096	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% Educação Infantil (Pré-Escola)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.981.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.981.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.981.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.980.000,00		
		Fonte 1540107000	660.000,00		
		Fonte 1541107000	660.000,00		
		Fonte 1542107000	660.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.363.450,00		
		Fonte 1540107000	4.463.450,00		
		Fonte 1541107000	4.400.000,00		
		Fonte 1542107000	16.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		638.000,00		
		Fonte 1540107000	242.000,00		
		Fonte 1541107000	176.000,00		
		Fonte 1542107000	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.981.450,00
12 365 0019 2.099	Incentivo à Instituições Filantrópicas sem Fins Lucrativos Ensino Infantil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.495.799,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.495.799,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.495.799,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.495.799,00		
	Fonte 1540000000	440.000,00		
	Fonte 1541000000	220.000,00		
	Fonte 1542000000	835.799,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.495.799,00
12 366 0019 1.113	Aquisição de Equipamentos Para o Ensino de Jovens e Adultos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.400,00		
	Fonte 1540000000	23.700,00		
	Fonte 1541000000	23.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.400,00
12 366 0019 1.114	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			94.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		94.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	94.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	94.800,00		
	Fonte 1540000000	47.400,00		
	Fonte 1541000000	47.400,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	94.800,00
12 366 0019 1.115	Aquisição de Imóveis Para Construção de Prédio Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			94.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	47.400,00		
	Fonte 1540000000	23.700,00		
	Fonte 1541000000	23.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		47.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	47.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	47.400,00		
	Fonte 1540000000	23.700,00		
	Fonte 1541000000	23.700,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	94.800,00
12 366 0019 2.091	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% Ensino de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			485.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.200,00		
	Fonte 1540000000	12.200,00		
	Fonte 1541000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.400,00		
	Fonte 1540000000		23.700,00		
	Fonte 1541000000		23.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
	Fonte 1540000000		11.000,00		
	Fonte 1541000000		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.400,00		
	Fonte 1540000000		2.200,00		
	Fonte 1541000000		2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		122.000,00		
	Fonte 1540000000		111.000,00		
	Fonte 1541000000		11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
	Fonte 1540000000		5.500,00		
	Fonte 1541000000		5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
	Fonte 1540000000		5.500,00		
	Fonte 1541000000		5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.000,00		
	Fonte 1540000000		5.500,00		
	Fonte 1541000000		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 1540000000		5.500,00		
	Fonte 1541000000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		222.000,00		
	Fonte 1540000000		211.000,00		
	Fonte 1541000000		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	485.000,00
12 366 0019 2.092	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70%				
	Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.882.870,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.882.870,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.882.870,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.117.870,00		
	Fonte 1540107000		567.870,00		
	Fonte 1541107000		550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.435.000,00		
	Fonte 1540107000		4.400.000,00		
	Fonte 1541107000		2.035.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
	Fonte 1540107000		165.000,00		
	Fonte 1541107000		165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.882.870,00
12 367 0019 1.124	Aquisição de Equipamentos Para Educação Especial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				541.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			541.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		541.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		541.350,00		
	Fonte 1540000000		523.750,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	17.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	541.350,00
12 367 0019 1.125	Aquisição de Veículo Para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.200,00		
		Fonte 1540000000	55.200,00		
		Fonte 1541000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
12 367 0019 1.126	Aquisição de Imóveis Para Construção de				
	Prédio Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		47.400,00		
		Fonte 1540000000	23.700,00		
		Fonte 1541000000	23.700,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			47.400,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		47.400,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		47.400,00		
		Fonte 1540000000	23.700,00		
		Fonte 1541000000	23.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.800,00
12 367 0019 2.097	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%				
	Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1540000000	5.500,00		
		Fonte 1541000000	5.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
		Fonte 1541000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.400,00		
		Fonte 1540000000	6.200,00		
		Fonte 1541000000	6.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.330,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.400,00		
		Fonte 1540000000	2.200,00		
		Fonte 1541000000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.000,00		
		Fonte 1540000000	105.500,00		
		Fonte 1541000000	5.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.400,00		
		Fonte 1540000000	2.200,00		
		Fonte 1541000000	2.200,00		

- continua -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.400,00		
		Fonte 1540000000	2.200,00		
		Fonte 1541000000	2.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.400,00		
		Fonte 1540000000	2.200,00		
		Fonte 1541000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.400,00		
		Fonte 1540000000	2.200,00		
		Fonte 1541000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		113.330,00		
		Fonte 1540000000	106.730,00		
		Fonte 1541000000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.730,00
12 367 0019 2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.600.000,00		
		Fonte 1540107000	2.200.000,00		
		Fonte 1541107000	2.200.000,00		
		Fonte 1542107000	2.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.400.000,00		
		Fonte 1540107000	2.200.000,00		
		Fonte 1541107000	2.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 1540107000	175.000,00		
		Fonte 1541107000	175.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.350.000,00

| 266.369.382,03

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 0035 2.187	Manutenção e Funcionam. do PROCAD SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.890,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
	Fonte 1660000000		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.000,00		
	Fonte 1660000000		33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
	Fonte 1660000000		11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.890,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		22.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		22.000,00		
	Fonte 1660000000		22.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.890,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
	Fonte 1660000000		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
	Fonte 1660000000		11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
	Fonte 1660000000		5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
	Fonte 1660000000		5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.390,00		
	Fonte 1660000000		11.390,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.000,00		
	Fonte 1660000000		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
	Fonte 1660000000		11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.890,00
08 122 0003 1.157	Aquisição de Equipamentos Para o FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.700,00		
	Fonte 1500000000		23.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.700,00
08 122 0003 1.158	Aquisição de Veículos Para Programas do FMAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.300,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.300,00			
	Fonte 1500000000	59.300,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		59.300,00
08 122 0003 2.133	Manutenção das Atividades do FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				406.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.700,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17.700,00			
	Fonte 1500000000	17.700,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.600,00			
	Fonte 1500000000	29.600,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.500,00			
	Fonte 1500000000	9.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	344.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	236.600,00			
	Fonte 1500000000	236.600,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.000,00			
	Fonte 1500000000	72.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.900,00			
	Fonte 1500000000	5.900,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		406.700,00
08 122 0028 1.166	Aquisição de Equipamentos Para o IGD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.700,00			
	Fonte 1500000000	13.200,00			
	Fonte 1660000000	35.500,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.700,00
08 122 0028 1.167	Aquisição de Veículos Programas Para o IGD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		59.300,00		
		Fonte 16600000000	59.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	59.300,00
08 122 0028 2.148	Manutenção das Atividades do IGDBF -				
	Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				673.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		318.000,00		
		Fonte 15000000000	23.700,00		
		Fonte 16600000000	294.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.600,00		
		Fonte 15000000000	23.700,00		
		Fonte 16600000000	76.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	59.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.100,00		
		Fonte 15000000000	13.000,00		
		Fonte 16600000000	47.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 15000000000	5.900,00		
		Fonte 16600000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.700,00		
		Fonte 15000000000	13.000,00		
		Fonte 16600000000	23.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 16600000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	673.200,00
08 122 0028 2.149	Manutenção das Atividades do IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1660000000	25.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
08 122 0030 2.151	Manutenção das Ações do Controle Social- Conselhos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.500,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1660000000	17.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.400,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	19.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.900,00
08 241 0025 2.141	Manutenção das Atividades de Apoio à Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.800,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1660000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	24.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.100,00
08 242 0025 2.142	Manutenção das Ativ. de Apoio à Pessoas com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	24.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
08 243 0026 2.143	Manutenção das Atividades de Apoio à Criança e Adolesc. em Situação de Risco				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.100,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1660000000	13.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
08 243 0026 2.144	Manutenção e Funcionamentodas do Progr. AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.500,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	24.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.800,00
08 244 0024 2.137	Manutenção do Atendimento dos Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.244.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.244.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.244.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.177.000,00		
	Fonte 1500000000	941.600,00		
	Fonte 1661000000	235.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.500,00		
	Fonte 1500000000	23.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.200,00		
	Fonte 1500000000	38.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.244.600,00
08 244 0025 1.165	Construção, Reforma e/ou Ampl. do Centro p/ Pessoas em Sit. de Rua - Centro POP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.500,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
	Fonte 1660000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			111.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		111.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.000,00		
	Fonte 1500000000	52.000,00		
	Fonte 1660000000	59.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	137.500,00
08 244 0025 2.146	Manutenção dos Serviços Especializado P/ Pessoas em Situação de Rua - Centro POP.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.700,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
	Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.800,00		
	Fonte 1500000000	5.900,00		
	Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.800,00		
	Fonte 1500000000	5.900,00		
	Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.800,00		
	Fonte 1500000000	5.900,00		
	Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.800,00		
	Fonte 1500000000	5.900,00		
	Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.000,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
	Fonte 1660000000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.900,00
08 244 0028 2.150	Manutenção do Setor de Vigilância Socioassistencial			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	24.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.900,00
08 245 0024 1.159	Aquisição de Equipamentos Para Programa de Proteção Social Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				157.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		157.700,00		
		Fonte 1500000000	23.850,00		
		Fonte 1660000000	133.850,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	157.700,00
08 245 0024 1.160	Aquisição de Veículos Programas de Prot. Social Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.600,00		
		Fonte 1660000000	118.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.600,00
08 245 0024 1.161	Construção, Reforma e/ou Ampl. do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.300,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	13.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		159.700,00		
		Fonte 1500000000	47.300,00		
		Fonte 1660000000	112.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	186.000,00
08 245 0024 2.134	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica- CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				936.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		141.400,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1660000000	117.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.700,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1660000000	94.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.200,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	35.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			624.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		624.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		425.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	412.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		133.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	936.200,00
08 245 0024 2.135	Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica- SCFV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			336.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		336.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		141.200,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1660000000	117.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		124.100,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1660000000	100.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.900,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1660000000	47.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		234.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.700,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	53.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.400,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	19.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.500,00
08 245 0024 2.136	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				482.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			359.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		359.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		235.400,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1660000000	200.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.400,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	59.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.700,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.300,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1660000000	14.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	482.600,00
08 245 0024 2.138	Manutenção das Atividades dos Programa de Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				463.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		136.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.400,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.400,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.600,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	23.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.700,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	23.700,00		
		Fonte 1660000000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		131.800,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
	Fonte 1660000000		118.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.700,00
08 245 0024 4.135	Oficinas e Capacitações para Pessoas Assistidas pelo SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
	Fonte 1660000000		58.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.700,00		
	Fonte 1660000000		23.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.700,00		
	Fonte 1660000000		23.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.900,00		
	Fonte 1660000000		58.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.200,00
08 245 0025 1.162	Aquisição de Equipamentos Para Programas de Proteção Social Especial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.920,00		
	Fonte 1500000000		23.700,00		
	Fonte 1660000000		65.220,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.920,00
08 245 0025 1.163	Aquisição de Veículos Programas de Prot. Social Especial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.800,00		
	Fonte 1660000000		100.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.800,00
08 245 0025 1.164	Construção, Reforma e/ou Ampl. do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.800,00		
		Fonte 1500000000	11.900,00		
		Fonte 1660000000	11.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.600,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1660000000	94.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	153.400,00
08 245 0025 2.139	Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial- CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				623.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		189.300,00		
		Fonte 1500000000	35.900,00		
		Fonte 1660000000	153.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.100,00		
		Fonte 1500000000	59.100,00		
		Fonte 1660000000	71.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	59.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.500,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1501000000	94.200,00		
		Fonte 1660000000	11.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1660000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.300,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
	Fonte 1660000000		25.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	623.000,00
08 245 0025 2.140	Manutenção das Atividades dos Programas de Proteção Social Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		301.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.700,00		
	Fonte 1500000000		23.500,00		
	Fonte 1660000000		94.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.900,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.900,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.900,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.900,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.500,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
	Fonte 1660000000		95.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	301.800,00
08 245 0025 2.145	Manutenção dos Serviços de Alta Complex. Família Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			302.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		302.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.200,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
	Fonte 1660000000		94.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.400,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1660000000		24.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		117.700,00		
	Fonte 1500000000		23.500,00		
	Fonte 1660000000		94.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.416.410,00

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo Municipal de Saúde - FMS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Saúde - FMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 4.012	Pagamentos de Precatórios Judiciais/ Setenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200,00
10 122 0003 2.131	Manutenção das Atividades do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.080.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		237.200,00		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	118.300,00		
		Fonte 1605000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		473.800,00		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	354.900,00		
		Fonte 1605000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		82.400,00		
		Fonte 1500000000	27.400,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.600,00		
		Fonte 1500000000	8.300,00		
		Fonte 1500100200	8.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00		
		Fonte 1500000000	2.400,00		
		Fonte 1500100200	8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.300,00		
		Fonte 1500000000	11.800,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.100,00		
		Fonte 1500100200	7.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.600,00		
		Fonte 1500100200	30.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.200,00		
		Fonte 1500000000	7.100,00		
		Fonte 1500100200	7.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.200,00		
	Fonte 1500000000	7.100,00		
	Fonte 1500100200	7.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.300,00		
	Fonte 1500000000	11.800,00		
	Fonte 1500100200	120.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.200,00		
	Fonte 1500000000	7.100,00		
	Fonte 1500100200	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.080.600,00
10 122 0023 2.173	Manutenção das Atividades do Programa Oi Mamãe			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			725.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	482.000,00		
	Fonte 1500000000	192.000,00		
	Fonte 1500100200	220.000,00		
	Fonte 1605000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	128.900,00		
	Fonte 1500000000	25.900,00		
	Fonte 1500100200	33.000,00		
	Fonte 1605000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	47.100,00		
	Fonte 1500000000	25.100,00		
	Fonte 1500100200	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	Fonte 1500100200	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	Fonte 1500100200	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.200,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	Fonte 1500100200	12.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	725.200,00
10 301 0012 1.134	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.238.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.238.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.238.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.238.200,00		
	Fonte 1500000000	23.500,00		
	Fonte 1500100200	31.900,00		
	Fonte 1600000000	553.000,00		
	Fonte 1601000000	629.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				642.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			642.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		642.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		642.800,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1500100200	30.800,00		
		Fonte 1601000000	588.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.881.000,00
10 301 0012 1.135	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Academias de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.800,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1600000000	23.700,00		
		Fonte 1601000000	23.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.800,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1601000000	55.600,00		
		Fonte 1632000000	3.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	201.600,00
10 301 0012 1.137	Construção, Reforma e/ou Ampl. do centro de Recuperação de Dependentes Químicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.190,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.190,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		83.190,00		
		Fonte 1500000000	23.990,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1601000000	35.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		141.600,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1601000000	94.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	224.790,00
10 301 0012 1.155	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédio p/ Enfrentamento ao COVID-19				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		118.000,00		
		Fonte 1603000000	118.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.000,00
10 301 0012 3.134	Construção de UBS no Bairro Canecão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		118.300,00		
		Fonte 1600000000	118.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.300,00
10 301 0012 5.134	Construção, Reforma e Ampliação de UBS nos B. Parque Pramorar e Vila Olímpica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.600,00		
		Fonte 1600000000	176.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.600,00
10 301 0012 7.134	Ampliação e Reforma da UBS do Povoado Poção da Juçara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.600,00		
		Fonte 1600000000	176.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.600,00
10 301 0023 1.127	Aquisição de Imóveis Para a Atenção Primária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				213.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.900,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		106.900,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		Fonte 1500100200	35.900,00		
		Fonte 1601000000	35.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			106.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		106.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		106.500,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
		Fonte 1601000000	35.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	213.400,00
10 301 0023 1.128	Aquisição de Equipamentos Para Atenção Primária				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	178.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	178.000,00			
	Fonte 1500000000	59.700,00			
	Fonte 1500100200	47.300,00			
	Fonte 1600000000	47.300,00			
	Fonte 1601000000	23.700,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		178.000,00
10 301 0023 1.129	Aquisição de Veículos P/Atenção Primária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	178.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	178.000,00			
	Fonte 1500000000	59.100,00			
	Fonte 1500100200	59.800,00			
	Fonte 1601000000	59.100,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		178.000,00
10 301 0023 1.130	Aquisição de Consultório Odontológico Equipado				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	118.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	118.100,00			
	Fonte 1600000000	23.700,00			
	Fonte 1601000000	94.400,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		118.100,00
10 301 0023 1.131	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Inf. Programa de Informat. das UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.000,00			
	Fonte 1601000000	59.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		59.000,00
10 301 0023 1.132	Aquisição de Equipamentos Para às Equipe da Estratégia de Saúde da Família				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.000,00			
	Fonte 1601000000	59.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		59.000,00
10 301 0023 1.133	Aquisição de Equipamentos P/ às Equipes dos Agentes Comunitários de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		83.000,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1601000000	35.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	83.000,00
10 301 0023 1.154	Aquisição de Equipamentos Para Enfrent. ao COVID				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		94.400,00		
		Fonte 1603000000	94.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.400,00
10 301 0023 2.101	Manutenção da Atenção Primária - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.719.824,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.192.913,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.192.913,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.264.513,45		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	473.200,00		
		Fonte 1600000000	1.632.413,45		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.519.600,00		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	65.100,00		
		Fonte 1600000000	3.295.600,00		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		376.900,00		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1600000000	294.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		31.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	20.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.526.910,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.526.910,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.200,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	15.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.683.900,00		
		Fonte 1500000000	44.900,00		
		Fonte 1500100200	166.800,00		
		Fonte 1501000000	72.200,00		
		Fonte 1600000000	2.400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		54.400,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		42.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		27.200,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		15.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		376.200,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		354.900,00		
	Fonte 1600000000		15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.099.010,97		
	Fonte 1500000000		46.100,00		
	Fonte 1500100200		354.900,00		
	Fonte 1600000000		1.698.010,97		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		247.200,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		235.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.719.824,42
10 301 0023 2.102	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		91.200,00		
	Fonte 1500000000		21.400,00		
	Fonte 1500100200		41.400,00		
	Fonte 1600000000		28.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		133.400,00		
	Fonte 1500000000		21.000,00		
	Fonte 1500100200		71.000,00		
	Fonte 1600000000		41.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.800,00		
	Fonte 1500000000		14.200,00		
	Fonte 1500100200		27.200,00		
	Fonte 1600000000		28.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		133.700,00		
	Fonte 1500000000		27.300,00		
	Fonte 1500100200		47.300,00		
	Fonte 1600000000		59.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.200,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		15.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		132.500,00		
	Fonte 1500000000		21.400,00		
	Fonte 1500100200		41.400,00		
	Fonte 1600000000		69.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	670.400,00
10 301 0023 2.104	Manutenção das Atividades do Programa de Informatização das UBS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.800,00		
	Fonte 1600000000		82.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.700,00		
	Fonte 1600000000		47.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.300,00
10 301 0023 2.105	Manutenção da Atenção Básica em Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.553.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.936.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.936.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.417.300,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	Fonte 1500100200		47.300,00		
	Fonte 1600000000		4.350.000,00		
	Fonte 1605000000		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.092.500,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
	Fonte 1500100200		100.000,00		
	Fonte 1600000000		2.942.500,00		
	Fonte 1605000000		1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		405.100,00		
	Fonte 1500000000		26.000,00		
	Fonte 1500100200		26.000,00		
	Fonte 1600000000		353.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.300,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			617.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		617.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.200,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		282.700,00		
		Fonte 1500000000	24.100,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
		Fonte 1600000000	236.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	50.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		192.900,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
		Fonte 1500100200	47.400,00		
		Fonte 1600000000	106.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.553.600,00
10 301 0023 2.106	Manut. da Atenção Primária - Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.817.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.939.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.939.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		787.700,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
		Fonte 1500100200	39.000,00		
		Fonte 1600000000	709.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		893.100,00		
		Fonte 1500000000	236.600,00		
		Fonte 1500100200	65.100,00		
		Fonte 1600000000	591.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		241.300,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
		Fonte 1500100200	26.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	189.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			877.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		877.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.200,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		678.300,00		
		Fonte 1500000000	44.900,00		
		Fonte 1500100200	44.900,00		
		Fonte 1600000000	588.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.600,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.000,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
		Fonte 1500100200	39.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.817.700,00
10 301 0023 2.107	Manutenção da Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.545.986,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.254.086,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.254.086,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.597.086,55		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
		Fonte 1604000000	2.522.586,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.347.200,00		
		Fonte 1500000000	118.300,00		
		Fonte 1500100200	4.300.000,00		
		Fonte 1604000000	6.928.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		287.400,00		
	Fonte 1500000000		26.000,00		
	Fonte 1500100200		26.000,00		
	Fonte 1604000000		235.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.400,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		10.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.500,00		
	Fonte 1500000000		44.900,00		
	Fonte 1500100200		44.900,00		
	Fonte 1600000000		13.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.000,00		
	Fonte 1500000000		39.000,00		
	Fonte 1500100200		39.000,00		
	Fonte 1600000000		13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.545.986,55
10 301 0023 2.108	Manutenção da Atenção Primária - Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.900,00		
	Fonte 1600000000		31.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.000,00		
	Fonte 1600000000		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.700,00		
	Fonte 1600000000		6.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
	Fonte 1600000000		13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.600,00
10 301 0023 2.109	Manutenção da Atenção Primária - EMUL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.850.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.493.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.493.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		671.800,00		
	Fonte 1500000000		39.000,00		
	Fonte 1500100200		41.400,00		
	Fonte 1600000000		591.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		634.100,00		
	Fonte 1500000000		201.100,00		
	Fonte 1500100200		78.100,00		
	Fonte 1600000000		354.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		170.300,00		
	Fonte 1500000000		26.000,00		
	Fonte 1500100200		26.000,00		
	Fonte 1600000000		118.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.200,00		
	Fonte 1500000000		41.400,00		
	Fonte 1500100200		41.400,00		
	Fonte 1600000000		41.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		96.900,00		
	Fonte 1500000000		39.000,00		
	Fonte 1500100200		39.000,00		
	Fonte 1600000000		18.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.900,00		
	Fonte 1500000000		59.100,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.850.800,00
10 301 0023 2.110	Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID 19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		39.000,00		
		Fonte 1602000000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.900,00		
		Fonte 1602000000	5.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1602000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.700,00		
		Fonte 1602000000	117.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.900,00		
		Fonte 1602000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.500,00		
		Fonte 1602000000	59.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1602000000	5.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	239.800,00
10 301 0023 2.111	Manutenção das Ações do Programa Saúde Prisional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				653.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		376.400,00		
		Fonte 1500000000	6.300,00		
		Fonte 1500100200	5.500,00		
		Fonte 1600000000	329.600,00		
		Fonte 1605000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		94.200,00		
		Fonte 1500000000	12.700,00		
		Fonte 1500100200	11.000,00		
		Fonte 1600000000	35.500,00		
		Fonte 1605000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.700,00		
		Fonte 1500000000	3.700,00		
		Fonte 1500100200	2.200,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.800,00		
		Fonte 1600000000	82.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.100,00		
		Fonte 1600000000	59.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	653.800,00
10 301 0023 2.112	Manutenção das Ações do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		74.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
	Fonte 1600000000		23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
	Fonte 1600000000		35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.400,00		
	Fonte 1600000000		9.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.300,00		
	Fonte 1600000000		35.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.400,00		
	Fonte 1600000000		9.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
	Fonte 1600000000		24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.700,00
10 301 0023 2.171	Manutenção das Atividades do Laboratório de Próteses				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.800,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.500,00		
	Fonte 1600000000		23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.400,00		
	Fonte 1600000000		9.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.800,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.900,00		
	Fonte 1600000000		17.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.300,00
10 302 0012 1.136	Construção, Reforma e/ou Ampl. do Centro de Especializado em Odontologia				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.700,00		
		Fonte 1500000000	47.300,00		
		Fonte 1600000000	23.700,00		
		Fonte 1601000000	23.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.900,00		
		Fonte 1500000000	47.300,00		
		Fonte 1601000000	59.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	201.600,00
10 302 0012 1.144	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				417.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		417.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		411.300,00		
		Fonte 1500100200	58.200,00		
		Fonte 1601000000	117.700,00		
		Fonte 1631000000	235.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.200,00		
		Fonte 1500100200	6.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.163.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.163.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.163.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.163.500,00		
		Fonte 1500100200	44.000,00		
		Fonte 1601000000	1.100.000,00		
		Fonte 1632000000	77.000,00		
		Fonte 1634000000	2.942.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.581.000,00
10 302 0012 1.145	Construção, Reforma e/ou Ampliação do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.200,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	17.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		94.200,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	58.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	147.400,00
10 302 0012 1.146	Construção, Reforma e/ou Ampliação do SAMU				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.400,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	24.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.000,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	117.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	212.400,00
10 302 0012 1.147	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Aten.à Pessoa Com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		72.400,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	37.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				388.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			388.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		388.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		388.400,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	353.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.800,00
10 302 0012 1.148	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.300,00		
		Fonte 1500100200	35.600,00		
		Fonte 1601000000	17.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.500,00		
		Fonte 1500100200	35.300,00		
		Fonte 1601000000	94.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.800,00
10 302 0012 1.149	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Reabilitação - CER IV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				142.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.700,00		
		Fonte 1500100200	48.500,00		
		Fonte 1601000000	94.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				517.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			517.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		517.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		517.900,00		
		Fonte 1500100200	47.100,00		
		Fonte 1601000000	470.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.600,00
10 302 0023 1.138	Aquisição de Imóveis Para Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.575,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.575,00		
		Fonte 1601000000	35.575,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			35.575,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		35.575,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		35.575,00		
		Fonte 1600000000	35.575,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.150,00
10 302 0023 1.139	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				448.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			448.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		448.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		448.300,00		
		Fonte 1601000000	448.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	448.300,00
10 302 0023 1.140	Aquisição de Unidade Móvel Ginecológica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.000,00		
		Fonte 1601000000	110.000,00		
		Fonte 1632000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.000,00
10 302 0023 1.141	Aquisição de Equipamentos Para Assist. Hospitalar e Ambulatorial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				737.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			737.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		737.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		737.500,00		
		Fonte 1500100200	37.500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1601000000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	737.500,00
10 302 0023 1.142	Aquisição de Equipamentos Para Rede de Atenção à Pessoa Com Deficiência				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		177.000,00		
		Fonte 1601000000	177.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	177.000,00
10 302 0023 1.143	Aquisição de Equipamentos Tecnológicos para Exames de Diagnósticos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			365.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		365.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		365.700,00		
		Fonte 1601000000	365.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	365.700,00
10 302 0023 1.177	Aquisição de Ônibus para TFD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				354.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			354.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		354.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		354.000,00		
		Fonte 1601000000	354.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	354.000,00
10 302 0023 1.178	Aquisição de Imóvel p/ Casa de Apoio a pacientes do TFD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.950,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		176.950,00		
		Fonte 1601000000	176.950,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.950,00
10 302 0023 1.179	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Reabilitação - CER 3				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.950.000,00		
		Fonte 1601000000	2.950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.950.000,00
10 302 0023 2.103	Manutenção do Centro Especializado em Odontologia				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.214.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			592.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		592.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		343.900,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1500100200	85.000,00		
		Fonte 1600000000	235.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		123.900,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1500100200	65.100,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		106.500,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1600000000	59.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			622.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		622.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		292.100,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1500100200	44.900,00		
		Fonte 1600000000	211.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		247.700,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
		Fonte 1500100200	65.000,00		
		Fonte 1600000000	159.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.000,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
		Fonte 1601000000	35.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.285.400,00
10 302 0023 2.113	Manutenção e Funcionamento da Atenção Especializada e da Média e Alta Complex.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.500.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.331.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.331.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.909.600,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1500100200	774.300,00		
		Fonte 1600000000	4.400.000,00		
		Fonte 1605000000	2.700.000,00		
		Fonte 1621000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.734.000,00		
		Fonte 1500000000	71.000,00		
		Fonte 1500100200	71.000,00		
		Fonte 1600000000	5.885.000,00		
		Fonte 1605000000	2.707.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.650.200,00		
		Fonte 1500000000	118.300,00		
		Fonte 1500100200	54.900,00		
		Fonte 1600000000	1.477.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.900,00		
		Fonte 1500000000	7.100,00		
		Fonte 1500100200	7.100,00		
		Fonte 1600000000	23.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.168.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.168.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	7.100,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.302.200,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1500100200	527.831,17		
		Fonte 1600000000	6.143.000,00		
		Fonte 1621000000	1.360.668,83		
		Fonte 1706000000	235.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.200,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	39.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.188.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	118.300,00		
		Fonte 1600000000	1.064.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.113.000,00		
		Fonte 1500100200	1.818.300,00		
		Fonte 1600000000	7.177.000,00		
		Fonte 1631000000	117.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.390.730,00		
	Fonte 1500000000		31.930,00		
	Fonte 1500100200		1.231.000,00		
	Fonte 1600000000		3.774.700,00		
	Fonte 1621000000		117.700,00		
	Fonte 1631000000		117.700,00		
	Fonte 1706000000		117.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		82.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		71.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
	Fonte 1601000000		300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.800.230,00
10 302 0023 2.114	Manutenção das Atividades do CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				993.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			430.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		430.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		129.700,00		
	Fonte 1500000000		35.300,00		
	Fonte 1500100200		35.500,00		
	Fonte 1600000000		58.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		212.200,00		
	Fonte 1500000000		58.900,00		
	Fonte 1500100200		59.100,00		
	Fonte 1600000000		94.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.900,00		
	Fonte 1500000000		23.700,00		
	Fonte 1500100200		23.700,00		
	Fonte 1600000000		23.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			562.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		562.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		23.600,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		306.200,00		
	Fonte 1500000000		35.300,00		
	Fonte 1500100200		35.500,00		
	Fonte 1600000000		235.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.600,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		35.500,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	23.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.600,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.700,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
		Fonte 1600000000	49.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	993.200,00
10 302 0023 2.115	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.123,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			241.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		241.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		133.500,00		
		Fonte 1500100200	110.000,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.300,00		
		Fonte 1500100200	55.000,00		
		Fonte 1600000000	35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.623,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.623,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
		Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.023,00		
		Fonte 1500100200	723,00		
		Fonte 1600000000	35.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	354.123,00
10 302 0023 2.116	Manutenção do Centro Municipal de e Reabilitação - CEMUR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400,00		
		Fonte 1600000000	2.400,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
	Fonte 1600000000		35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
	Fonte 1600000000		58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.400,00		
	Fonte 1600000000		47.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.400,00
10 302 0023 2.117	Manutenção do CTA/SAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				582.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.500,00		
	Fonte 1500000000		23.500,00		
	Fonte 1500100200		35.500,00		
	Fonte 1600000000		23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		141.500,00		
	Fonte 1500000000		35.300,00		
	Fonte 1500100200		59.100,00		
	Fonte 1600000000		47.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.000,00		
	Fonte 1500000000		23.500,00		
	Fonte 1500100200		23.700,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.900,00		
	Fonte 1500000000		23.500,00		
	Fonte 1500100200		44.900,00		
	Fonte 1600000000		23.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.600,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.600,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		84.000,00		
	Fonte 1500000000		23.500,00		
	Fonte 1500100200		35.500,00		
	Fonte 1600000000		25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	582.800,00
10 302 0023 2.118	Manutenção das Ações Para Tratamento Fora do Domicílio-TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				558.526,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			558.526,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		558.526,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		158.526,00		
	Fonte 1500100200		80.000,00		
	Fonte 1600000000		78.526,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
	Fonte 1600000000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1500100200		50.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		170.000,00		
	Fonte 1500100200		85.000,00		
	Fonte 1600000000		85.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
	Fonte 1600000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	558.526,00
10 302 0023 2.119	Manutenção das Ações da Rede de Atenção PSICOSOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
	Fonte 1600000000		23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
	Fonte 1600000000		35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
	Fonte 1600000000		11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
	Fonte 1600000000		5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
		Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.700,00		
		Fonte 1600000000	35.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.800,00
10 302 0023 2.120	Manutenção das Ações da Rede de Atenção às Doenças Crônicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
		Fonte 1600000000	35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
		Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.700,00		
		Fonte 1600000000	35.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.800,00
10 302 0023 2.121	Manutenção das Ações dos Serviços de Diag. de Câncer de Mama - SDM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				212.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
		Fonte 1600000000	35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
		Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.300,00		
		Fonte 1600000000	59.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.400,00
10 302 0023 2.122	Manutenção das Ações da Rede Materno Infantil - Rede Cegonha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
		Fonte 1600000000	35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.900,00		
		Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.400,00		
		Fonte 1600000000	35.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.500,00
10 302 0023 2.123	Manutenção das Ações da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.500,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.300,00		
		Fonte 1600000000	35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.800,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.900,00		
	Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.800,00		
	Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.400,00		
	Fonte 1600000000	35.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00		
	Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.500,00
10 302 0023 2.124	Manutenção das Ações da Rede de Atenção as Urgências - RAU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	76.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.700,00		
	Fonte 1600000000	23.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.500,00		
	Fonte 1600000000	35.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.800,00		
	Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00		
	Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		195.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	118.300,00		
	Fonte 1600000000	118.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.800,00		
	Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	59.800,00		
	Fonte 1600000000	59.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00		
	Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.700,00
10 302 0023 2.125	Manutenção das Ações do Centro de Reabilitação - CER IV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			188.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	76.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.500,00		
	Fonte 1600000000	23.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.300,00		
	Fonte 1600000000	35.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.800,00		
	Fonte 1600000000	11.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00		
	Fonte 1600000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.900,00		
	Fonte 1600000000	58.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.800,00		
	Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.400,00		
	Fonte 1600000000	35.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.900,00		
	Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.500,00
10 302 0023 2.172	Manutenção das Atividades do Centro de Reabilitação - CER 3			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.285.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		529.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	529.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	117.700,00		
	Fonte 1600000000	117.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	294.300,00		
	Fonte 1600000000	294.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	117.700,00		
	Fonte 1600000000	117.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		756.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	756.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.800,00		
	Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	353.100,00		
	Fonte 1600000000	353.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.300,00		
	Fonte 1600000000	35.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	356.000,00		
	Fonte 1600000000	356.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.285.900,00
10 302 0023 2.174	Manutenção das Atividades da Clinica da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.304.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.301.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.301.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.074.300,00		
	Fonte 1500100200	917.700,00		
	Fonte 1600000000	141.600,00		
	Fonte 1605000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	168.100,00		
	Fonte 1500100200	58.900,00		
	Fonte 1600000000	94.200,00		
	Fonte 1605000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	58.800,00		
	Fonte 1500100200	23.500,00		
	Fonte 1600000000	35.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.800,00		
	Fonte 1500100200	1.400,00		
	Fonte 1600000000	1.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.304.000,00
10 302 0023 2.175	Manutenção das Atividades do PAPSI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			271.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		271.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	271.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	94.800,00		
	Fonte 1500100200	94.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	117.700,00		
	Fonte 1500100200	117.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	58.900,00		
	Fonte 1500100200	58.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.400,00
10 302 0023 3.139	Aquisição de 02(duas) Ambulâncias para o SAMU			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			353.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		353.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	353.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	353.100,00		
	Fonte 1601000000	353.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	353.100,00
10 302 0023 3.141	Aquisição de 02(dois)ap. de Eletroencef. - 01p/ HM Tomaz Martins e 01 p/ CentroIM			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.300,00		
	Fonte 1601000000	47.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.300,00
10 302 0023 3.143	Aquisição de 01(um) Detactor Fetal Digit de Mesa p/ HM Tomaz Martins			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.800,00		
	Fonte 1601000000	11.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.800,00
10 303 0023 2.126	Manutenção da Assistência Farmacêutica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.023.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.023.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		133.900,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	58.900,00		
		Fonte 1621000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		842.700,00		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	40.100,00		
		Fonte 1501000000	94.200,00		
		Fonte 1600000000	470.800,00		
		Fonte 1621000000	178.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		47.000,00		
		Fonte 1500100200	23.500,00		
		Fonte 1600000000	23.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1601000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.223.600,00
10 304 0023 1.150	Aquisição de Equipamentos Para Vigil. Sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.100,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1601000000	23.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.100,00
10 304 0023 1.151	Aquisição de Veículos Para Vigilância Sanitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.600,00		
		Fonte 1500000000	59.300,00		
		Fonte 1500100200	59.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	118.600,00
10 304 0023 2.127	Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.741.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.341.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.341.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.100,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
		Fonte 1600000000	59.100,00		
		Fonte 1605000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.094.500,00		
		Fonte 1500000000	176.600,00		
		Fonte 1500100200	295.700,00		
		Fonte 1600000000	588.500,00		
		Fonte 1605000000	33.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.200,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
		Fonte 1500100200	26.600,00		
		Fonte 1600000000	26.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			399.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		399.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.900,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	6.500,00		
		Fonte 1600000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		139.500,00		
		Fonte 1500000000	44.900,00		
		Fonte 1500100200	47.300,00		
		Fonte 1600000000	47.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.000,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
		Fonte 1500100200	6.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.200,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
		Fonte 1500100200	6.500,00		
		Fonte 1600000000	14.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.000,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	14.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.500,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	17.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.100,00		
		Fonte 1500000000	41.400,00		
		Fonte 1500100200	43.800,00		
		Fonte 1600000000	42.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.741.400,00
10 305 0023 1.152	Aquisição de Equipamet. Para Vigilancia Epidemiológica				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.100,00		
		Fonte 1500000000	23.700,00		
		Fonte 1500100200	23.700,00		
		Fonte 1600000000	23.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	71.100,00
10 305 0023 1.153	Aquisição de Veículos Para Vigilância Epidemiológica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		142.300,00		
		Fonte 1500000000	47.300,00		
		Fonte 1500100200	47.300,00		
		Fonte 1601000000	47.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	142.300,00
10 305 0023 2.128	Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.802.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.421.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.421.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.336.300,00		
		Fonte 1500000000	35.300,00		
		Fonte 1500100200	177.400,00		
		Fonte 1600000000	1.718.600,00		
		Fonte 1604000000	400.000,00		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.542.300,00		
		Fonte 1500000000	58.900,00		
		Fonte 1500100200	65.100,00		
		Fonte 1600000000	2.866.366,69		
		Fonte 1604000000	546.933,31		
		Fonte 1605000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		525.200,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
		Fonte 1500100200	26.000,00		
		Fonte 1600000000	473.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			381.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		381.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		143.000,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1500100200	44.900,00		
		Fonte 1600000000	59.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.800,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.600,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.600,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	11.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.500,00		
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		Fonte 1500100200	35.500,00		
		Fonte 1600000000	39.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 1500000000	5.900,00		
		Fonte 1500100200	5.900,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.700,00		
		Fonte 1631000000	117.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.920.200,00
10 306 0023 1.156	Aquisição de Equipamentos Para Gestão do SUS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 1601000000	13.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000,00
10 306 0023 2.130	Manutenção das Ações da Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.500,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
		Fonte 1500100200	13.000,00		
		Fonte 1600000000	35.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.900,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		Fonte 1500100200	3.500,00		
		Fonte 1600000000	5.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.100,00		
	Fonte 1500000000		9.500,00		
	Fonte 1500100200		9.900,00		
	Fonte 1600000000		17.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.500,00
10 542 0023 2.129	Manutenção das Ações de Campanha Educ. em Saúde Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
	Fonte 1500100200		13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.900,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.800,00		
	Fonte 1500000000		5.900,00		
	Fonte 1500100200		5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.000,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
	Fonte 1500100200		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.700,00
10 542 0023 4.129	Apoio aos animais(recursos destinados a castração e cuidados com a saúde)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
	Fonte 1500100200		13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
	Fonte 1500100200		13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.500,00		
	Fonte 1600000000		35.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					124.049.179,97

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo da Infância e Adolescência - FIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo da Infância e Adolescência - FIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo da Infância e Adolescência - FIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0026 1.171	Aquisição de Equipamentos Para Programa de Assist. à Criança e Ao Adolescente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.100,00		
		Fonte 1500000000	55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
08 243 0026 1.172	Aquisição de Veículos Para o Programa de Assist. Criança e Ao Adolescente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
08 243 0026 1.173	Construção, Reforma e/ou Ampl. de Prédio do Prog. de Assist. à Criança e Adolesc.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.200,00		
		Fonte 1500000000	110.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.200,00		
		Fonte 1500000000	550.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	660.400,00
08 243 0026 2.155	Manutenção das Atividades do Programa de Assistência a Criança e Ao Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.282.175,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			319.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		319.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.963.175,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		660.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		660.000,00		
		Fonte 1500000000	660.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.303.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		825.000,00		
		Fonte 1500000000	825.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		44.000,00		
		Fonte 1500000000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.175,00		
		Fonte 1500000000	280.175,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.315.175,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.162.975,00

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo Mun.de Pr.e Defesa dos Dir.Difusos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Mun.de Pr.e Defesa dos Dir.Difusos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundo Mun.de Pr.e Defesa dos Dir.Difusos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0003 1.169	Aquisição de Equipamentos para O FMDD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.200,00		
		Fonte 15000000000	132.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.200,00
14 122 0003 2.153	Manutenção e Funcionamento do FMDD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 15000000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 15000000000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15000000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000000	11.000,00		
		Fonte 15010000000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.700,00		
		Fonte 15000000000	5.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.500,00		
		Fonte 15000000000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.200,00

- continua -

- continuação -

[illegible]

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo Municipal de Defesa Ambiental

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Defesa Ambiental
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Fundo Municipal de Defesa Ambiental

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0003 1.170	Aquisição de Equipamentos Para o Fundo Municipal de Defesa Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
18 122 0003 2.154	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. de Defesa Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				237.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1501000000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 1500000000	22.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			259.000,00

Governo Municipal de Santa Inês
Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 122 0003 1.007	Aquis. de Veículo P/Unid. Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 15000000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
14 122 0003 1.180	Construção, Ampliação e Reforma de Espaço para Pessoa Idosa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.700,00		
		Fonte 15000000000	110.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 15000000000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.700,00
14 122 0003 2.161	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso - FMI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.043.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.023.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00		
		Fonte 15000000000	440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 15000000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 15000000000	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		440.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		440.000,00		
		Fonte 15000000000	440.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.580.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 15000000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		715.000,00		
		Fonte 15000000000	715.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		88.000,00		
	Fonte 1500000000		88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
	Fonte 1500000000		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		667.200,00		
	Fonte 1500000000		667.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		55.000,00		
	Fonte 1500000000		55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.153.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.616.200,00

Governo Municipal de Santa Inês
Sistema Autônomo de Água e Esgoto -SAAE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2027
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 28 Sistema Autônomo de Água e Esgoto -SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Sistema Autônomo de Água e Esgoto -SAAE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0003 1.036	Aquisição de Veículo Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.300,00		
		Fonte 1500000000	132.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.300,00
17 122 0003 1.037	Aquisição de Equipamentos Para Unidade Administrativa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.000,00
17 122 0003 1.038	Aquisição de Imóveis Para Unidade Administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		36.100,00		
		Fonte 1500000000	36.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.100,00
17 122 0003 2.167	Manut. e Func. do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.540.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		880.000,00		
		Fonte 1500000000	880.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			985.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		985.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		226.000,00		
		Fonte 1500000000	226.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.525.000,00
17 511 0014 1.040	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.200,00		
		Fonte 1500000000	110.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
17 511 0014 1.041	Implantação de Kits Sanitários e Sistema de Esgoto				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.200,00		
		Fonte 1500000000	110.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.200,00
17 511 0014 1.042	Perfuração de Poços Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.100,00		
		Fonte 1500000000	55.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.100,00
17 511 0014 1.043	Construção e/ou Reforma de Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.000,00			
	Fonte 1500000000	33.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		44.000,00
17 511 0014 2.186	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00			
	Fonte 1500000000	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.100,00			
	Fonte 1500000000	33.100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		66.100,00
17 512 0014 2.046	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		165.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
	Fonte 1500000000	33.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.300,00			
	Fonte 1500000000	110.300,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		165.300,00
17 512 0014 3.040	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00			
	Fonte 1500000000	110.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
17 512 0014 3.041	Implantação de Kits Sanitários e Sistema de Esgotos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00			
	Fonte 1500000000	110.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		110.000,00
17 512 0014 3.042	Perfuração de Poços Artesianos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
17 512 0014 3.043	Construção e/ou Reforma de Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.000,00		
		Fonte 1500000000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.692.300,00