

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
02	PODER EXECUTIVO					
02	0201	GABINETE DO PREFEITO				
02	0201	020101	GABINETE DO PREFEITO			
	04	ADMINISTRAÇÃO				
	04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0011	2002 0000 Encargos com os Conselhos Municipais			
012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
	04	122 0011	2003 0000 Manutenção da Representação do Município em Manaus			
014		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	152.000,00
015		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	2.000,00
016		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
017		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	64.000,00
019		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
020		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	67.000,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00
022		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00
023		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	2.000,00
024		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
	04	122 0011	2004 0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	800.000,00
026		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
027		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
028		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	80.000,00
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
030		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	60.000,00
	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
	06	182	DEFESA CIVIL			
	06	182 0021	AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	06	182 0021	2005 0000 Encargos com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)			
032		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
033		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
034		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	20.000,00
035		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
036		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.000,00
02	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
02	0202	020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	04	ADMINISTRAÇÃO				
	04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122 0011	2006 0000 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento			
037		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	1.320.000,00
038		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.1.500.0-100 001	1.200.000,00
039		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
040		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
041		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
042		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	30.000,00
043		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	400.000,00
044		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
045		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	800.000,00
047		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00
048		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS				
	28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
	28	843 0223	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
	28	843 0223	2007 0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna			
049		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.1.500.0-100 001	80.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
050		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.1.500.0-100 001	1.000.000,00
	28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 846 0012		CUMPRIM.DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
	28 846 0012 2008 0000		Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário			
051		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
052		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.1.500.0-100 001	200.000,00
02 0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02 0203 020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12		EDUCAÇÃO			
	12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12 122 0011		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	12 122 0011 2009 0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
053		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.1.500.1001-100 001	600.000,00
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00
055		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00
056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.1.500.1001-100 001	25.000,00
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00
058		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.1.500.1001-100 001	15.000,00
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.1.500.1001-100 001	60.000,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.1.500.1001-100 001	70.000,00
061		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.1.500.1001-001 001	25.000,00
	12 361		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0060		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 361 0060 2010 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Urbano			
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	70.000,00
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.1.553.0-001 330	24.000,00
064		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.1.500.1001-100 001	150.000,00
065		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.1.553.0-001 330	300,00
	12 361 0060 2011 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Rural			
067		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	40.000,00
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.1.553.0-001 330	20.000,00
069		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.1.500.1001-001 001	200.000,00
070		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00
	12 361 0061		REDE FÍSICA EDUCACIONAL			
	12 361 0061 1002 0000		Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental - Urbano			
071		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.1.500.1001-001 000	200.000,00
072		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00
073		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.1.542.0-001 210	200.000,00
074		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00
076		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00
	12 361 0061 1003 0000		Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equipamentos p/Unid.Educacionais do Ens.Fundamental - Rural			
077		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.1.500.1001-001 000	100.000,00
078		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.1.540.0-001 200	75.000,00
079		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.1.542.0-001 210	100.000,00
080		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00
081		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12 361 0061 2012 0000		Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Urbano			
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-001 000	60.000,00
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	40.000,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.1.500.1001-100 001	30.000,00
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-001 200	60.000,00
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.1.550.-001 300	40.000,00
	12 361 0061 2013 0000		Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Rural			
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-001 000	40.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
088		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	20.000,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-001 000		20.000,00
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-001 200	40.000,00
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.1.550.-001 300	30.000,00
	12	361 0062	QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0062 2014 0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Urbano			
092		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.1.500.1001-100 001		20.000,00
093		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-001 100		3.000.000,00
094		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.1.541.1070-001 100		1.200.000,00
095		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.1.542.1070-001 100		700.000,00
096		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-100 001		20.000,00
097		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100		1.601.300,00
098		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.1.541.1070-001 100		750.000,00
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.1.542.1070-001 100		400.000,00
100		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.1.500.1001-100 001		4.000,00
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-001 100		660.000,00
102		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100		30.000,00
103		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001.1.500.1001-100 001		10.000,00
104		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.1.540.1070-001 100		60.000,00
105		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-110 000		25.000,00
106		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.1.540.0-001 200	2.000,00
107		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500.1001.1.500.1001-100 001		10.000,00
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-100 001		15.000,00
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	540.000,00
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0000.1.541.0-001 200	480.000,00
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.1.542.0-001 200	50.000,00
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.1.550.-001 300	502.000,00
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.1.551.0-001 310	27.000,00
114		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001		150.000,00
115		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001		160.000,00
116		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-001 200	30.000,00
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.1.542.0-001 200	50.000,00
118		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.1.543.0-001 200	250.000,00
119		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.1.550.-001 300	5.000,00
120		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001.1.500.1001-100 001		80.000,00
121		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.0000.1.540.0-001 200	170.000,00
122		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001.1.500.1001-100 001		10.000,00
123		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-100 001		50.000,00
124		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00
125		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.1.542.0-001 200	100.000,00
126		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.1.550.-001 300	50.000,00
	12	361 0062 2015 0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Rural			
127		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.1.500.1001-001 000		20.000,00
128		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-001 100		435.000,00
129		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070.1.541.1070-001 110		300.000,00
130		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.1.542.1070-001 110		366.000,00
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-001 000		20.000,00
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100		450.000,00
133		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070.1.541.1070-001 110		270.000,00
134		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.1.542.1070-001 110		250.000,00
135		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.1.500.1001-001 000		4.000,00
136		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.1.540.1070-001 100		200.000,00
137		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.1.540.1070-001 100		20.000,00
138		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070.1.540.1070-001 100		40.000,00
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-001 001		10.000,00
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	300.000,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.1.551.0-001 310	10.000,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-001 000		50.000,00
143		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-001 000		50.000,00
	12	361 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	361 0065 2016 0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Urbano			
144		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	200.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
145		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-001 320	100.000,00
	12 361 0065 2017 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Rural			
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-001 320	83.400,00
	12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12 365 0060		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 365 0060 2018 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil - Urbano			
148		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-100 001	10.000,00
149		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	20.000,00
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.1.553.0-001 330	10.500,00
151		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.542.0000.1.542.0-001 210	200.000,00
	12 365 0060 2019 0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil - Rural			
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-001 000	10.000,00
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	20.000,00
154		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.542.0000.1.542.0-001 210	250.000,00
	12 365 0065		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12 365 0065 2020 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche - Urbano			
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00
156		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-001 320	50.000,00
	12 365 0065 2021 0000		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pre-Escolar/Creche - Rural			
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.1.552.0-001 320	49.600,00
	12 365 0070		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12 365 0070 1004 0000		Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil - Urbano			
159		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.1.500.1001-100 001	300.000,00
160		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.1.540.0-001 200	300.000,00
161		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.1.542.0-001 210	200.000,00
162		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00
163		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.1.500.1001-100 001	100.000,00
164		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.0000.1.542.0-001 210	150.000,00
	12 365 0070 1005 0000		Const.e/ou Ampliação e Aquis.de Equip.p/Unid.Educ.de Educação Infantil - Rural			
165		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.1.500.1001-001 000	200.000,00
166		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.1.540.0-001 200	300.000,00
167		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.1.500.1001-001 000	50.000,00
	12 365 0070 2022 0000		Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Urbano			
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.1.500.1001-100 001	50.000,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-001 200	100.000,00
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.1.542.0-001 200	100.000,00
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.1.550.-001 300	50.000,00
	12 365 0070 2023 0000		Reforma e Conservação de Unidades Escolares da Educação Infantil - Rural			
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-001 000	10.000,00
174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.1.500.1001-000 000	25.000,00
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.1.540.0-001 200	50.000,00
	12 365 0070 2024 0000		Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - Urbano			
176		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.1.540.1070-001 100	50.000,00
177		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.1.500.1001-100 001	20.000,00
178		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.1.540.1070-001 100	750.000,00
179		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.1.542.1070-001 110	1.000.000,00
180		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.1.542.1070-001 110	170.000,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.1.500.1001-100 001	100.000,00
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.1.540.0-001 200	200.000,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.541.0000.1.541.0-001 210	250.000,00
184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000.1.542.0-001 200	64.800,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
185		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.1.550.-001 300	100.000,00
186		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001		100.000,00
187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-100 001		100.000,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-001 200		50.000,00
189		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.1.543.0-001 200		113.500,00
190		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-001 200		50.000,00
191		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000.1.541.0-001 200		350.000,00
192		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.1.542.0-001 001		100.000,00
	12	365 0070 2025 0000	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil - Rural			
193		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.1.540.1070-001 100		50.000,00
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.1.542.1070-001 110		654.700,00
195		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070.1.542.1070-001 110		110.500,00
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.1.500.1001-001 000		50.000,00
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.1.540.0-001 001		100.000,00
198		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.1.500.1001-001 000		50.000,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-001 000		50.000,00
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.1.540.0-001 200		50.000,00
201		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.1.540.0-001 200		50.000,00
	12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	12	366 0065	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12	366 0065 2026 0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA - Urbano			
202		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-001 001		5.000,00
203		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.1.552.0-001 320		5.000,00
	12	366 0065 2027 0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA - Rural			
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
205		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.1.552.0-001 320		2.000,00
02	0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02	0204	020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	10	SAÚDE				
	10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	10	302 0011 2028 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
206		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		640.000,00
207		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-100 001		1.500.000,00
208		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.1.500.1002-100 001		255.000,00
209		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
210		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-110 000		10.000,00
211		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
212		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-100 001		50.000,00
213		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		40.000,00
214		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		120.000,00
215		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-002 299		30.000,00
216		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		250.000,00
217		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
218		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		200.000,00
219		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.1002-110 000		10.000,00
02	0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02	0205	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08	243 0033	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08	243 0033 2029 0000	Encargos com o Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente			
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
221		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-003 000		35.000,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
	08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08	244 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	08	244 0011 2030 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social			
223		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-100 001		170.000,00
224		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		1.000.000,00
225		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
226	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
227	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	60.000,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
229	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
230	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	25.000,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00
233	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	2.000,00
234	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
235	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
	08 244 0034		ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
	08 244 0034 1006 0000		Implantação de Infra-Estrutura p/ Atividades de Assistência Social			
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	08 244 0034 2031 0000		Implantação de Melhorias Habitacionais p/População de Baixa Renda			
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
02 0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO					
02 0206 020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO					
	04	ADMINISTRAÇÃO				
	04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
	04 123 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
	04 123 0011 2032 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Controle Interno				
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	400.000,00
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	30.000,00
242	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-110 000	20.000,00
243	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	70.000,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.1.720.0-110 000	500,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.0000.1.750.-110 000	400,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-001 001	15.000,00
251	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
	04 124	CONTROLE INTERNO				
	04 124 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
	04 124 0011 2033 0000	Manutenção da Unidade de Coordenação do Controle Interno				
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	55.000,00
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS				
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
	28 846 0224	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	28 846 0224 2034 0000	Encargos com o PASEP				
258	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	600.000,00
259	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.0000.1.720.0-200 000	5.600,00
260	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.0000.1.750.-110 000	400,00
02 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSP.E SERV.URBANOS					
02 0207 020701	SECRET.MUN.DE INFRAESTRUTURA, TRANSP.E SERV.UBANOS					
	15	URBANISMO				
	15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	15 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
	15 122 0011 2035 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	1.900.000,00
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	80.000,00
263	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
264			DIÁRIAS - CIVIL			

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
		3.3.90.14.00			1.500.0000.1.500.0-100 001	25.000,00
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.1.720.0-200 000	82.700,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.750.0000.1.750.-001 001	35.100,00
268		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
269		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	160.000,00
271		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
272		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
273		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
	15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	15 451 0014		PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
	15 451 0014 1007 0000		Construção,Ampliação e/ou Reforma de Prédios e Logradouros Públicos			
274		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
	15 451 0014 2036 0000		Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
276		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
277		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
	15 451 0082		PLANEJAMENTO URBANO			
	15 451 0082 1008 0000		Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município			
278		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.0000.1.720.0-100 001	200.000,00
280		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	150.000,00
	15 451 0082 1009 0000		Abertura, Drenagem e Pavimentação de Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais			
281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
	15 451 0082 1010 0000		Abertura,Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas			
282		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
283		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.0000.1.720.0-200 000	100.000,00
	15 451 0082 2037 0000		Recuperação de Ruas e Avenidas			
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-001 001	100.000,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
286		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-110 000	400.000,00
	15 452		SERVIÇOS URBANOS			
	15 452 0083		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
	15 452 0083 2038 0000		Encargos com Serviços Urbanos			
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.1.720.0-001 001	100.000,00
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
290		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
	16		HABITAÇÃO			
	16 481		HABITAÇÃO RURAL			
	16 481 0091		MORAR MELHOR			
	16 481 0091 1011 0000		Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município			
291		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	16 482		HABITAÇÃO URBANA			
	16 482 0091		MORAR MELHOR			
	16 482 0091 1012 0000		Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município			
292		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	17		SANEAMENTO			
	17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
	17 511 0101		SANEAMENTO BÁSICO			
	17 511 0101 1013 0000		Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Rural do Município			
293		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	17 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
	17 512 0101		SANEAMENTO BÁSICO			
	17 512 0101 1014 0000		Implantação de Infra-Estrutura e Serviços de Saneamento Básico na Zona Urbana do Município			
294		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	25		ENERGIA			

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
	25	752	ENERGIA ELÉTRICA			
	25	752 0151	ABASTECIMENTO DE ENERGIA			
	25	752 0151 1015 0000	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Eletrica do Municipio			
295		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
	26		TRANSPORTE			
	26	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	26	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	26	122 0011 2039 0000	Implementação das Ações de transporte			
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
02	0208		SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			
02	0208	020801	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			
	18		GESTÃO AMBIENTAL			
	18	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	18	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	18	122 0011 2040 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Ambiental			
298		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	130.000,00
299		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
300		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
301		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	110.000,00
302		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.720.0000.1.720.0-110 000	70.000,00
303		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	10.000,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
306		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
02	0209		SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			
02	0209	020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			
	20		AGRICULTURA			
	20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	20	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	20	122 0011 2041 0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento			
307		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	400.000,00
308		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	15.000,00
309		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
310		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	300.000,00
312		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	20.000,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	100.000,00
314		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.1.500.0-100 001	40.000,00
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
316		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.1.500.0-110 000	50.000,00
	20	605	ABASTECIMENTO			
	20	605 0121	QUALIDADE DA PRODUÇÃO VEGETAL			
	20	605 0121 2042 0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Vegetal			
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
318		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
319		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
320		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
	20	605 0122	QUALIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL			
	20	605 0122 2043 0000	Implem.das Ações de Apoio e Assist. na Prod. Beneficiamento e Escoamento da Produção Animal			
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
322		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
	20	605 0123	PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			
	20	605 0123 1016 0000	Construção e Ampliação de Espaços p/ Prod.,Armazenamento e Comercialização de Produtos			
324		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.1.500.0-100 001	50.000,00
02	0210		SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA			

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
02	0210	021001	SECRETARIA MUN.DE TURISMO E CULTURA			
	13		CULTURA			
	13	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	13	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	13	122 0011 2044 0000	Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura			
325		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		400.000,00
326		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
327		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
328		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		40.000,00
329		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		70.000,00
330		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		60.000,00
331		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-110 000		20.000,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		50.000,00
333		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
334		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.1.500.0-001 001		5.000,00
	13	392	DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL			
	13	392 0071 1017 0000	Implantação de Infra-Estrutura de Espaços Culturais			
335		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001		50.000,00
	13	392 0071 2045 0000	Realização de Eventos Culturais			
336		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		40.000,00
337		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.500.0000.1.500.0-001 001		20.000,00
338		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		50.000,00
339		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		800.000,00
	13	392 0071 2046 0000	Encargos com a Promoção Turística do Município			
340		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
02	0211		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
02	0211	021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
	27		DESPORTO E LAZER			
	27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
	27	812 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	27	812 0011 2047 0000	Manutenção da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude			
342		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		300.000,00
343		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
344		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
345		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
346		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		150.000,00
347		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.500.0000.1.500.0-110 000		55.000,00
348		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-110 000		15.000,00
349		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		40.000,00
350		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00
	27	812 0173	ESPORTE PARA TODOS			
	27	812 0173 1018 0000	Construção do Estadio			
351		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001		100.000,00
	27	812 0174	QUALIDADE DE VIDA			
	27	812 0174 1019 0000	Implantação de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer			
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 001		50.000,00
	27	812 0174 2048 0000	Funcionamento dos Núcleos de Esporte, Cultura e Lazer			
353		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
354		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		40.000,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
02	0212		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
02	0212	021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	24		COMUNICAÇÃO			
	24	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	24	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	24	122 0011 2049 0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social			
356		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-110 000		260.000,00
357		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 001		30.000,00
358		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-110 000		10.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
359		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
02	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG				
02	0213	021301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSEG			
		06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		06 122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
		06 122 0011 2050 0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Segurança Pública			
361		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.1.500.0-110 000	454.400,00
362		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-001 001	30.000,00
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-110 000	10.000,00
364		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-110 000	5.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL					
03	0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
03	0301	030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		08 122 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
		08 122 0034 2051 0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social			
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
366		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.1.500.0-100 001	35.000,00
367		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	30.000,00
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
		08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
		08 244 0034 2052 0000	Gestão do Conselho de Assistência Social			
369		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-100 001	200.000,00
370		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
371		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
		08 244 0034 2053 0000	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico - IGDBF			
374		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
375		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
376		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.1.660.0-003 100	82.800,00
377		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.1.660.0-003 100	30.000,00
379		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
		08 244 0034 2054 0000	Gestão do Bloco da Proteção Social Básica			
380		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00
381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
382		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.1.660.0-003 100	106.600,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
384		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.1.660.0-003 100	30.000,00
385		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00
		08 244 0034 2055 0000	Gestão na Execuã de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
387		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00
388		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00
		08 244 0034 2056 0000	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
389		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-003 001	20.000,00
390		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.1.660.0-003 100	50.000,00
391		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.1.660.0-003 100	5.000,00
392		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.1.660.0-003 100	50.300,00
394		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.1.660.0-003 100	10.000,00
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-003 001	5.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL					
04	0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
04	0401	040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10		SAÚDE			
	10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	10	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	10	122 0011 2057 0000	Encargos com o Conselho Municipal de Saúde			
397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		5.000,00
398		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		5.000,00
	10	122 0011 2058 0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
399		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.1.500.1002-002 000		20.000,00
400		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.1.500.1002-002 000		3.400,00
401		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-002 000		20.000,00
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-002 000		10.000,00
	10	301	ATENÇÃO BÁSICA			
	10	301 0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			
	10	301 0052 1020 0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição de Equip.p/ Unidades de Saúde			
403		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.1.500.1002-002 000		200.000,00
404		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001		50.000,00
	10	301 0052 1021 0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde			
405		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.1.500.1002-100 001		50.000,00
406		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001		20.000,00
	10	301 0052 2059 0000	Gestão da Assistência Farmacêutica			
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		20.000,00
408		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199		97.300,00
	10	301 0052 2060 0000	Gestão da Atenção Primária a Saúde			
409		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		250.000,00
410		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-002 199		2.300.000,00
411		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
412		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.1002-002 000		10.000,00
413		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-002 000		150.000,00
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199		1.308.600,00
416		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		100.000,00
417		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000.1.600.0-002 199		140.000,00
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		15.000,00
419		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		100.000,00
420		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-002 199		3.260.000,00
421		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.0000.1.605.0-002 170		55.000,00
422		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-002 000		35.000,00
423		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001		100.000,00
	10	301 0052 2061 0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			
424		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.1.605.0-100 001		620.000,00
	10	301 0052 2062 0000	Manutenção e Conservação de Unidades Básica de Saúde			
425		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.1002-001 001		10.000,00
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		100.000,00
	10	301 0052 2063 0000	Gestão de Situações emergenciais e/ou de Calamidade Pública em Saúde			
427		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000.1.500.1002-001 001		10.000,00
428		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.1002-001 001		10.000,00
429		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.1002-001 001		10.000,00
	10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
	10	302 0051 2064 0000	Gestão na Assistência a Saúde de Pessoas Carentes			
430		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
431		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.500.0000.1.500.1002-001 001		10.000,00
432		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.500.0000.1.500.1002-001 001		10.000,00
433		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.1002-100 001		40.000,00
	10	302 0051 2065 0000	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade			
434		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-002 000		185.000,00
435		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.1.600.0-002 199		300.000,00
436		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.1002-001 001		50.000,00
437		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.1.500.1002-002 000		5.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
438		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
439		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.1.500.1002-100 001		400.000,00
440		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-001 001		250.000,00
441		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199		676.100,00
442		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-100 001		2.799.400,00
443		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-002 199		1.500.000,00
444		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.0000.1.605.0-002 170		139.500,00
445		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.1.500.1002-100 001		10.000,00
446		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001		50.000,00
	10	302 0052	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO			
	10	302 0052 1022 0000	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde			
447		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.1.500.1002-100 001		50.000,00
448		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.1.500.1002-100 001		20.000,00
	10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	10	304 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
	10	304 0051 2066 0000	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária			
449		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199		5.800,00
450		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.1002-110 000		5.000,00
451		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-002 199		5.000,00
	10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0051	REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE			
	10	305 0051 2067 0000	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
452		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-002 000		20.000,00
453		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.1.604.0-001 001		153.000,00
454		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.500.0000.1.500.1002-002 000		10.000,00
455		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.1.600.0-002 199		100.000,00
456		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.1002-002 000		10.000,00
457		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-002 000		10.000,00
458		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.1.600.0-002 199		60.000,00
04	0402	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
04	0402	040201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
		18	GESTÃO AMBIENTAL			
		18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		18 541 0111	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
		18 541 0111 2068 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA			
459		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
460		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		5.000,00
		18 541 0111 2069 0000	Implantação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental			
461		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
462		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
04	0403	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
04	0403	040301	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
		06	SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 182	DEFESA CIVIL			
		06 182 0021	AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 182 0021 2070 0000	Encargos com Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC			
463		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
464		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		10.000,00
		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0034	ATENÇÃO COMUNITÁRIA			
		08 244 0034 2071 0000	Encargos com Ações de Resposta a Desastres Naturais			
465		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
466		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
467		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
468		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 001		20.000,00
04	0404	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
04	0404	040401	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma</b>					
	08	241 0174	QUALIDADE DE VIDA			
	08	241 0174 2072 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Direito do Idoso			
469		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
470		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	5.000,00
04	0405	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
04	0405	040501	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
	13	CULTURA				
	13	392	DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0071	PROMOÇÃO CULTURAL			
	13	392 0071 2073 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Cultura			
471		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
473		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
04	0406	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
04	0406	040601	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
	23	695	TURISMO			
	23	695 0143	TURISMO SUSTENTÁVEL			
	23	695 0143 2074 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Turismo			
474		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
475		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
04	0407	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG				
04	0407	040701	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG			
	04	ADMINISTRAÇÃO				
	04	182	DEFESA CIVIL			
	04	182 0021	AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	04	182 0021 2075 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG			
476		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
477		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.1.500.0-001 001	10.000,00
04	0408	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
04	0408	040801	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	15	URBANISMO				
	15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	15	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	15	122 0011 2076 0000	Encargos com Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDURB			
478		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
479		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
	15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	15	451 0082	PLANEJAMENTO URBANO			
	15	451 0082 2077 0000	Encargos com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUMDUR			
480		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
481		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 001	10.000,00
09	RESERVA DE CONTINGENCIA					
09	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
09	0999	099901	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
	99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99	999 0999 9001 0000	Reserva de Contingência			
497		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.1.500.0-100 001	2.186.000,00
	99	999 0999 9002 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
498		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.1.500.0-100 999	1.053.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA</b>					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	0101	CAMARA MUNICIPAL				
01	0101	010101	CAMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA				
	01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
	01	031 0001 1001 0000	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara			
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100	001	150.000,00
	01	031 0001 2001 0000	Manutenção da Câmara Municipal			
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100	001	1.463.000,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100	001	249.000,00
004		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100	001	70.000,00
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100	001	400.000,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100	001	230.000,00
007		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100	001	200.000,00
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.0-100	001	72.000,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100	001	380.000,00
010		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100	001	6.000,00
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100	001	32.000,00
<b>3</b>	<b>SAAE- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UATUMA</b>					
05	ADMINISTRACAO INDIRETA					
05	0501	SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
05	0501	050101	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO			
	17	SANEAMENTO				
	17	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	17	122 0011	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	17	122 0011 2078 0000	Encargos com o SAAE - São Sebastião do Uatumã			
482		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100	001	303.000,00
483		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100	001	51.500,00
484		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100	001	3.000,00
485		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.0-100	001	5.000,00
486		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100	001	50.000,00
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100	001	80.000,00
488		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-100	001	120.000,00
489		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-100	001	40.000,00
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100	001	266.000,00
491		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100	001	61.900,00
492		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.1.500.0-100	001	10.000,00
493		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-100	001	5.000,00
494		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100	001	30.000,00
	17	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
	17	511 0102	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
	17	511 0102 1023 0000	Implantação do Sistema de Abast. de Agua na Zona Rural do Município			
495		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100	001	20.000,00
	17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
	17	512 0102	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
	17	512 0102 1024 0000	Implantação do Sistema de Abast. de Agua na Zona Urbana do Município			
496		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100	001	20.000,00
Total						72.861.900,00

**Código de Aplicação**

000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	25.000,00
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	25.000,00
001	Ensino Demais Receitas para Educação	23.303.700,00
001	Ensino Demais Receitas para Educação	1.358.100,00

**MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA**

Rua Justino de Melo nº 175 - CNPJ:04628418/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 15

<b>Entidade</b>	<b>Discriminação da Entidade</b>		<b>Vinc</b>	<b>Fonte/STN/Cód. Aplic.</b>	<b>Total Orcado</b>
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
001	Ensino	Demais	Receitas para Educação		23.303.700,00
200	Ensino	Fundeb	30%		4.535.300,00
210	Ensino	Fundeb	30% (Complementação)		1.350.000,00
100	Ensino	Fundeb	70%		10.396.300,00
110	Ensino	Fundeb	70% (Complementação)		3.121.200,00
310	Ensino	PDDE			37.000,00
320	Ensino	PNAE			290.000,00
330	Ensino	PNATE			54.800,00
000	Ensino	Resultantes de Impostos			1.084.000,00
300	Ensino	Salário Educação			1.077.000,00
002	Saude	Demais	Receitas para Saúde		10.665.700,00
299	Saude	Demais	Receitas para Saúde		30.000,00
170	Saude	Gestão do SUS			194.500,00
000	Saude	Resultantes de Impostos			688.400,00
199	Saude	Transferências do SUS			9.752.800,00
003	Assistencia Social				449.700,00
000	Assistencia Social	Recursos Próprios			35.000,00
100	Assistencia Social	Transferência do FNA			364.700,00
001	Ordinário				50.000,00
100	Ordinário				36.663.800,00
999	Emenda Impositiva				1.053.000,00
001	Recursos Ordinários				35.610.800,00
110	GERAL				1.565.700,00
000	GERAL				1.565.700,00
200	Recursos Vinculados				188.300,00
000	Recursos Vinculados				188.300,00
TOTAL					72.861.900,00

JANDER PAES DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
721.748.382-49