

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Município de Capanema

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.399.300,00
CONTRIBUIÇÕES	2.871.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.616.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.154.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.266.920,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 139.508.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.157.000,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 18.657.000,00**TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 158.165.000,00**

LEGISLATIVA	4.400.000,00
ADMINISTRAÇÃO	12.589.400,00
SEGURANÇA PÚBLICA	564.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.727.100,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00
SAÚDE	34.087.910,00
EDUCAÇÃO	41.050.600,00
CULTURA	840.000,00
URBANISMO	18.425.000,00
HABITAÇÃO	235.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.885.700,00
AGRICULTURA	5.024.000,00
INDÚSTRIA	1.753.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	326.000,00
ENERGIA	150.000,00
TRANSPORTE	17.566.790,00
DESPORTO E LAZER	4.764.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.506.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 158.165.000,00

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Município de Capanema

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 1

CÓDIGO	Fonte	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	Fonte	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			139.508.000,0
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.399.300,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	16.417.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.726.900,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.480.600,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.175.000,00		
	000	Descontos Concedidos	(150.000,00)		
		Receita Líquida	2.025.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.800,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	350.000,00		
	000	Outras Deduções	(35.700,00)		
		Receita Líquida	314.300,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00		
	000	Outras Deduções	(14.500,00)		
		Receita Líquida	135.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.246.300,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.245.300,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.096.900,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.096.900,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.549.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4.549.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	4.338.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	210.400,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	547.700,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	547.700,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	546.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - RETENÇÃO AMPLA	516.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - RETENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	1.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS LEGISLATIVO	1.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	7.593.200,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	7.593.200,00		
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.593.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	7.405.200,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	137.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	38.600,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.400,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	2.982.300,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	627.800,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	627.800,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	543.200,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.300,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ	419.900,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	22.100,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ	19.100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	38.700,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.800,00		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ	34.900,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.800,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.500,00		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ	21.300,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.354.500,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.354.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.946.200,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	18.600,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.877.900,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	511	TAXA DO GINÁSIO DE ESPORTES	10.500,00		
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00.00.00	511	DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.200,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	9.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.600,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	5.400,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00	511	TAXA DO GINÁSIO DE ESPORTES	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	272.800,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	270.100,00		
1.1.2.2.01.0.3.90.00.00.00.00	511	DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	126.500,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	126.100,00		
1.1.2.2.01.0.4.90.00.00.00.00	511	DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.871.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.871.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.871.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.871.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.796.100,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.499.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	297.100,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.600,00		
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.600,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	55.500,00		
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	55.500,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.800,00		
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	17.800,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.616.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	20.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	1045	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	20.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	2.596.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.596.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.596.500,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	2.596.500,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	000	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO RECURSOS SAÚDE	239.700,00		
1.3.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO RECURSOS EDUCAÇÃO	297.500,00		
1.3.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCÁRIO RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL	78.600,00		
1.3.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURSOS VINCULADOS	241.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00	000	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO RECURSOS LIVRES	1.689.700,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		200.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 3

CÓDIGO	FONTES ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES CAT. ECONÔMICA
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	200.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	1045 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	200.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		113.154.280,0
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.196.200,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.979.600,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.896.560,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	33.254.160,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.567.700,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(8.313.540,00)	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Receita Líquida	33.254.160,00	
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.642.400,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.642.400,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	83.040,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	103.800,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(20.760,00)	
	Receita Líquida	83.040,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.588.200,00	
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1.757.200,00	
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	5042 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.757.200,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	70.700,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	5044 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	70.700,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	760.300,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89	23.400,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	5043 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL	23.400,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	736.900,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	5041 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	736.900,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.986.800,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.986.800,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.035.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.035.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	3494 FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - INC.FIN.APS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - CTA 32564-3	390.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	1051 FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE - CTA 32564-3	1.300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	3494 FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL-CTA 32564-3	400.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	3494 FNS - ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA/ESF E EAP CTA 32564-3	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	3494 FNS - ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE - INC FIN APS COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL CTA 32564-3	130.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	3494 FNS - ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - EMENDAS PROGRAMA CTA 32564-3	800.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	3494 FNS - ATENÇÃO PRIMARIA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE ESCOLA CTA 32564-3	15.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.522.400,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.522.400,00	
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	3496 FNS - MAC - AMBUL/HOSPIT. - PREFEITURA E APAE - CTA 32564-3	370.700,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	3496 FNS - MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.-AMBUL/HOSPIT.-C.A.P.S. - CTA 32564-3	471.700,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	3496 FNS - MAC AT DOM SAÚDE-MAC-EMAD 2-EQUIPE MULTIPROF.- CTA 32.564-3	604.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	3496 FNS - MAC AT DOM SAÚDE-MAC-EMAP-EQUIPES MULTIPROF. APOIO-CTA 32.564-3	75.500,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	369.400,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	369.400,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	1051 FNS - PISO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 32564-3	290.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	3496 FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP. DIV.-PISO FIXO VIG.SAÚDE-PFVS MENSAL-CTA 32564-3	44.400,00	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	3497 FNS - VIG. EM SAÚDE - DESP.DIV.- PROGR.QUAL.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAVS ANUAL-CTA 32564-3	20.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	3497	FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.-PFVISA-CTA 32564-3	15.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	60.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	60.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	1064	FNS - GESTÃO DO SUS - ASSIST FINANC PISO SALARIAL PROF ENFERMAGEM CT 33734-0	60.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.532.300,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.504.800,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.504.800,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	614.700,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	614.700,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00	1330	TRANSF. FNDE - PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR (PNAE) - CTA 21453-1	614.700,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	132.800,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	1190	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	132.800,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	280.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	280.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	150	FNDE - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CTA 33926-1	280.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.723.500,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.723.500,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.723.500,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	192.700,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	192.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	192.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	935	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX - APAE - CTA 30.319-4	6.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - CTA 27.449-6	66.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	934	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI/PAIF - CTA 27.449-6	75.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	936	TRANSF. FNAS - B. FAM/CAD. ÚNICO-IND. GESTÃO DESC/IGDBF - CTA 27.441-0	45.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.100,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	193.100,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	1045	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	193.100,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	39.423.280,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	37.521.080,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	32.552.800,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	40.691.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(8.138.200,00)		
		Receita Líquida	32.552.800,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	4.436.640,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.545.800,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.109.160,00)		
		Receita Líquida	4.436.640,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	482.800,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	603.500,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(120.700,00)		
		Receita Líquida	482.800,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.840,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	48.840,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	224.600,00		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	224.600,00		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL	224.600,00		
1.7.2.2.53.0.1.02.00.00.00.00	555	FUNDO MUN SANEAM BÁS E AMB - FMSBA - CTA 33509-6	224.600,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	922.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	922.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 5

CÓDIGO	Fonte	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	Fonte	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	922.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	435	SESA - CUSTEIO - PROGR DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA PROAPS	250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	434	SESA - CUSTEIO CAPS 1	87.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	2497	SESA - CUSTEIO- PRO VIGIA	85.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	431	SESA - CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO ACESSO E ATEND PROCEDIM.MÉDIA COMPLEXIDADE.MCA	500.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	755.600,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	939	PISO ÚNICO DE ASSIST SOCIAL-PPAS EXPANSÃO	100.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	655.600,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	655.600,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	144	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - CTA 117714-00	655.600,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.514.800,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.514.800,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.514.800,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	21.514.800,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	20.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	880	DOAÇÕES FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. - P. FÍSICA	20.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.266.920,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	1045	MULTAS DETRAN - CTA 71016-9	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.920,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	56.920,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.920,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.920,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	000	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - PRINCIPAL	6.920,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.200.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.200.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.200.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			18.657.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.500.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.500.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.01.00.00.00	606	OPERAÇÃO DE CREDITO BANCO DO BRASIL	3.500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.157.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.857.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 6

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.857.000,00	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.165.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.165.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	982 TRANSF MIN. INTEGRAÇÃO E DESENV REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	1.165.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	692.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	692.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	979 TRANSF MIN TURISMO - CONSTRUÇÃO CASA DA MEMÓRIA	692.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.300.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	11.940.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	11.400.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.400.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00	972 REPASSE SECID CV 391/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LINHA GAÚCHA	800.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	976 REPASSE SEIL CV 16/2025 TREVO ACESSO BR 163/MARGINAL	2.600.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	980 REPASSE SECID CONV 1102/2025 PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA	6.000.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00.00	981 REPASSE SECID CONV 1114/2025 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.000.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	540.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	540.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	965 REPASSE SECID CV 63/2025 BARRAÇÃO FEIRA	240.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	974 REPASSE SECID CV 135/2025 BARRAÇÃO INDUSTRIAL	300.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.360.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.360.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.360.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	151 REPASSE SEDEF/CEDCA-PR CONSTRUÇÃO CRECHE F 151	1.360.000,00	

TOTAL GERAL

158.165.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Município de Capanema

Página: 7

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.399.300,00
CONTRIBUIÇÕES	2.871.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.616.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.154.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.266.920,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 139.508.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.157.000,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 18.657.000,00

TOTAL GERAL 158.165.000,00



Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

Página: 1

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 4.400.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.110.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.100.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
3.1.90.11.00.	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3.3.90.14.00.	001	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30.00.	001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.33.00.	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.36.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.40.00.	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.46.00.	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.47.00.	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			290.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
4.4.90.52.00.	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		



Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

Página: 2

Órgão: 01		CÂMARA MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:		4.400.000,00
Unidade: 001		CÂMARA MUNICIPAL	TOTAL UNIDADE:		4.400.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.110.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.100.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
3.1.90.11.00.	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3.3.90.14.00.	001	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30.00.	001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.33.00.	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00		
3.3.90.36.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.40.00.	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.46.00.	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.47.00.	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			290.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
4.4.90.52.00.	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		

TOTAL GERAL: 4.400.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 1

Órgão: 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE

TOTAL ÓRGÃO: 3.078.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.623.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.687.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			936.000,00
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		5.000,00	
3.3.42.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			455.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			455.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00	
4.4.90.51.00.	1045	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.4.90.52.00.	5042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61.00.	1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 2

Órgão: 02		Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		TOTAL ÓRGÃO:		3.078.000,00
Unidade: 001		Chefia de Gabinete		TOTAL UNIDADE:		860.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			850.000,00	
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			655.000,00	
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00			
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00	
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 3

Órgão: 02		Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		TOTAL ÓRGÃO:		3.078.000,00
Unidade: 002		Assessorias vinculadas ao GAPRE		TOTAL UNIDADE:		1.025.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			985.000,00	
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.000,00	
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		543.000,00		
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00			
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.000,00			
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.000,00	
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		5.000,00		
3.3.42.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00			
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 4

Órgão: 02		Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		TOTAL ÓRGÃO:	3.078.000,00
Unidade: 003		Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP		TOTAL UNIDADE:	564.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			164.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00.	1045	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.	5042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.61.00.	1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 5

Órgão: 02		Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		TOTAL ÓRGÃO:	3.078.000,00
Unidade: 004		Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC		TOTAL UNIDADE:	629.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			624.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		489.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 6

Órgão: 03 Procuradoria-Geral do Município - PGM

TOTAL ÓRGÃO: 1.683.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.673.200,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.536.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.200,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.200,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 7

Órgão: 03		Procuradoria-Geral do Município - PGM		TOTAL ÓRGÃO:	1.683.200,00
Unidade: 001		Gabinete do Procurador		TOTAL UNIDADE:	1.683.200,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.673.200,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.536.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.200,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211.200,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		137.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 8

Órgão: 04 Controladoria Geral do Município - CGM

TOTAL ÓRGÃO: 204.800,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			204.800,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.800,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		189.800,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.800,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 9

Órgão: 04		Controladoria Geral do Município - CGM		TOTAL ÓRGÃO:	204.800,00
Unidade: 001		Controladoria Geral		TOTAL UNIDADE:	204.800,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			204.800,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.800,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		189.800,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.800,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 10

Órgão: 05 Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ

TOTAL ÓRGÃO: 2.654.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.624.200,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.684.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.684.200,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	217.200,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			940.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		940.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 11

Órgão: 05		Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ		TOTAL ÓRGÃO:	2.654.200,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:	210.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 12

Órgão: 05		Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ		TOTAL ÓRGÃO:	2.654.200,00
Unidade: 002		Departamento Contábil e Financeiro		TOTAL UNIDADE:	1.016.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.006.600,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		719.600,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	89.600,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 13

Órgão: 05		Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ		TOTAL ÓRGÃO:	2.654.200,00
Unidade: 003		Departamento da Receita Municipal		TOTAL UNIDADE:	1.427.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.417.600,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			785.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		785.600,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.600,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		632.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 14

Órgão: 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD

TOTAL ÓRGÃO: 4.057.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.390.215,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.254.800,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.800,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	164.800,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.135.415,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.135.415,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187.415,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.	510	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			666.985,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			666.985,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		666.985,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549.900,00		
4.4.90.52.00.	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.585,00		
4.4.90.52.00.	5042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 15

Órgão: 06		Secretaria Municipal de Administração - SECAD		TOTAL ÓRGÃO:	4.057.200,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:	2.739.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.229.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			794.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		794.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.435.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.435.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.	510	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			510.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 16

Órgão: 06		Secretaria Municipal de Administração - SECAD		TOTAL ÓRGÃO:	4.057.200,00
Unidade: 002		Departamento de Gestão de Pessoas		TOTAL UNIDADE:	611.215,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			611.215,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.800,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		218.800,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.800,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.415,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		392.415,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.415,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 17

Órgão: 06		Secretaria Municipal de Administração - SECAD		TOTAL ÓRGÃO:	4.057.200,00
Unidade: 003		Departamento de Tecnologia da Informação		TOTAL UNIDADE:	706.985,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			550.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			156.985,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			156.985,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		156.985,00	
4.4.90.52.00.	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.585,00		
4.4.90.52.00.	5042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 18

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC

TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			39.878.900,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.583.350,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		255.000,00	
3.1.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.1.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		25.328.350,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.00.	104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.1.90.04.00.	103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00		
3.1.90.04.00.	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.750,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.000,0		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	369.600,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	212.800,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.827.200,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.16.00.	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.16.00.	104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.16.00.	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.94.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.295.550,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		710.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	430.000,00		
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		13.585.550,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.	103	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.00.	1040	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
3.3.90.30.00.	1040	MATERIAL DE CONSUMO	419.800,00		
3.3.90.30.00.	150	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.32.00.	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.000,00		
3.3.90.32.00.	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00		
3.3.90.32.00.	1330	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	629.575,00		
3.3.90.32.00.	1040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.600,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	385.000,00		
3.3.90.33.00.	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.680.000,00		
3.3.90.33.00.	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.005.000,00		
3.3.90.33.00.	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00		
3.3.90.33.00.	144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	685.350,00		
3.3.90.33.00.	1190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.675,00		
3.3.90.33.00.	1040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.35.00.	1040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.36.00.	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 19

3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	
3.3.90.39.00.	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.90.40.00.	1040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3.3.90.40.00.	107	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.550,00	
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	910.000,00	
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL		2.011.700,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS		2.011.700,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
4.4.50.42.00.	102	AUXÍLIOS	50.000,00	
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.961.700,00
4.4.90.51.00.	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00.	150	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.51.00.	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.850,00	
4.4.90.51.00.	1040	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	
4.4.90.51.00.	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4.4.90.52.00.	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.850,00	
4.4.90.52.00.	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
4.4.90.52.00.	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 20

Órgão: 07		Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:	707.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			707.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		542.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 21

Órgão: 07		Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade: 002		Fundo Municipal de Cultura		TOTAL UNIDADE:	295.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		230.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 22

Órgão: 07		Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		TOTAL ÓRGÃO:		41.890.600,00
Unidade: 003		Departamento de Cultura		TOTAL UNIDADE:		545.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			535.000,00	
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.000,00	
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00		
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 23

Órgão: 07		Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade: 004		Departamento de Educação		TOTAL UNIDADE:	7.400.725,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			7.290.725,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.163.000,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		255.000,00	
3.1.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3.1.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		908.000,00	
3.1.90.04.00.	104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.04.00.	103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.000,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.90.16.00.	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.16.00.	104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.94.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.127.725,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		460.000,00	
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00		
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.667.725,00	
3.3.90.14.00.	103	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.00.	1040	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	1040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00.	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00		
3.3.90.32.00.	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.00.	1330	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.700,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00		
3.3.90.33.00.	104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.680.000,00		
3.3.90.33.00.	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.005.000,00		
3.3.90.33.00.	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00		
3.3.90.33.00.	144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	685.350,00		
3.3.90.33.00.	1190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.675,00		
3.3.90.33.00.	1040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.	1040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	1040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
4.4.50.42.00.	102	AUXÍLIOS	50.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 24

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
Unidade: 005 Centros Municipais de Educação Infantil

TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00
TOTAL UNIDADE: 15.161.250,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			14.164.550,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.330.950,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.330.950,00	
3.1.90.04.00.	104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.04.00.	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.750,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.304.000,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.200,00		
3.1.90.16.00.	104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.16.00.	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.833.600,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.833.600,00	
3.3.90.30.00.	1040	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.	150	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32.00.	1040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.600,00		
3.3.90.32.00.	103	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.32.00.	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.32.00.	1330	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.32.00.	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			996.700,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			996.700,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		996.700,00	
4.4.90.51.00.	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.00.	150	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00.	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.850,00		
4.4.90.51.00.	1040	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.850,00		
4.4.90.52.00.	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 25

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC
Unidade: 006 Escolas Municipais

TOTAL ÓRGÃO: 41.890.600,00
TOTAL UNIDADE: 17.781.625,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			16.891.625,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.242.400,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		13.242.400,00	
3.1.90.04.00.	103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		
3.1.90.04.00.	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273.600,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.523.200,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.600,00		
3.1.90.16.00.	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00.	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.649.225,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.649.225,00	
3.3.90.30.00.	1040	MATERIAL DE CONSUMO	239.800,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.	1040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.00.	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00		
3.3.90.32.00.	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00		
3.3.90.32.00.	1330	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	374.875,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.36.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.	104	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	107	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.550,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			890.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			890.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		890.000,00	
4.4.90.51.00.	104	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00.	1040	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52.00.	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 26

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			11.770.390,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.356.800,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.346.800,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.055.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	331.800,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.413.590,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.72.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.72.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		7.373.590,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.000,00		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.	511	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	47.840,00		
3.3.90.30.00.	5041	MATERIAL DE CONSUMO	746.000,00		
3.3.90.30.00.	5042	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.30.00.	5043	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		
3.3.90.30.00.	5044	MATERIAL DE CONSUMO	60.700,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	162.650,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3.3.90.37.00.	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.	010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		
3.3.90.39.00.	5042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.40.00.	507	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	361.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			20.105.850,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			20.105.850,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
4.4.72.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		20.083.850,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.000,00		
4.4.90.51.00.	1045	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	965	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00		
4.4.90.51.00.	981	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4.4.90.51.00.	980	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		
4.4.90.51.00.	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00		
4.4.90.51.00.	976	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00.	606	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00		
4.4.90.51.00.	982	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.165.000,00		
4.4.90.51.00.	972	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.51.00.	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00		
4.4.90.52.00.	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.850,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 27

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB		TOTAL ÓRGÃO:		31.876.240,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretario		TOTAL UNIDADE:		226.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			224.600,00	
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.600,00	
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00		
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		166.600,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00			
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.600,00			
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00		
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00		
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 28

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

Unidade: 002 Departamento de Reforma e Pequenas Obras

TOTAL UNIDADE: 2.115.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.075.200,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			545.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		545.200,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.200,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.	010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.040.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.040.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		
4.4.90.51.00.	1045	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	965	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 29

Órgão: 08 **Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB**
Unidade: 003 **Departamento Rodoviario**

TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00
TOTAL UNIDADE: 24.631.790,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.697.940,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.875.000,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.822.940,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.72.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.72.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.792.940,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.30.00.	511	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	47.840,00		
3.3.90.30.00.	5041	MATERIAL DE CONSUMO	746.000,00		
3.3.90.30.00.	5042	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.30.00.	5043	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		
3.3.90.30.00.	5044	MATERIAL DE CONSUMO	60.700,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		
3.3.90.39.00.	5042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			18.933.850,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			18.933.850,00
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
4.4.72.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		18.913.850,00	
4.4.90.51.00.	981	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4.4.90.51.00.	980	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		
4.4.90.51.00.	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.00.	976	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00.	606	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00		
4.4.90.51.00.	982	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.165.000,00		
4.4.90.51.00.	972	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.4.90.52.00.	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.850,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 30

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB

TOTAL ÓRGÃO: 31.876.240,00

Unidade: 004 Departamento de Serviços Urbanos

TOTAL UNIDADE: 4.902.650,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.772.650,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.765.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.765.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.007.650,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.007.650,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	162.650,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.37.00.	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	507	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.4.90.51.00.	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 31

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS

TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			33.467.910,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.793.110,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.1.50.43.00.	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		935.000,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	935.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.853.110,00	
3.1.90.04.00.	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.245.000,00		
3.1.90.04.00.	3494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606.910,00		
3.1.90.04.00.	3496	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.720.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.11.00.	3494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3.1.90.11.00.	3496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.992.200,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.16.00.	1051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.16.00.	3494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.16.00.	3496	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.000,00		
3.1.90.94.00.	1051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.	3494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.94.00.	3496	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.96.00.	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.674.800,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		655.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	655.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.189.400,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.72.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00		
3.3.72.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00		
3.3.72.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.000,00		
3.3.72.39.00.	431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.72.39.00.	3496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.400,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		9.825.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	310.000,00		
3.3.90.14.00.	434	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.30.00.	3494	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.	435	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.	3497	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	2497	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.30.00.	434	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	3496	MATERIAL DE CONSUMO	80.700,00		
3.3.90.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610.000,00		
3.3.90.32.00.	3496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3.3.90.33.00.	3496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00.	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.995.000,00		
3.3.90.39.00.	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 32

3.3.90.39.00.	435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.39.00.	3497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3.3.90.39.00.	2497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3.3.90.39.00.	3496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.700,00	
3.3.90.39.00.	434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	
3.3.90.40.00.	3494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3.3.90.40.00.	435	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90.40.00.	3497	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3.3.90.40.00.	2497	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3.3.90.40.00.	434	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.167.000,00	
3.3.90.46.00.	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.000,00	
3.3.90.48.00.	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	
3.3.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL		620.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS		620.000,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
4.4.50.42.00.	303	AUXÍLIOS	5.000,00	
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00
4.4.72.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 33

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS
Unidade: 001 Gabinete do Secretário De Saúde

TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00
TOTAL UNIDADE: 311.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			311.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.96.00.	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 34

Órgão: 09		Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade: 002		Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e Avaliação		TOTAL UNIDADE:	345.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.000,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.1.50.43.00.	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43.00.	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	3494	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.	3494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	3494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
3.3.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42.00.	303	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 35

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS

TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

Unidade: 003 Departamento de Atenção Primária à Saúde

TOTAL UNIDADE: 17.358.510,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			16.828.510,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.968.510,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		12.958.510,00	
3.1.90.04.00.	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.130.000,00		
3.1.90.04.00.	3494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606.910,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.11.00.	3494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.721.600,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.16.00.	1051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.16.00.	3494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.90.94.00.	1051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.90.94.00.	3494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.860.000,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		430.000,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.72.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.72.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.72.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.420.000,00	
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.30.00.	435	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.34.00.	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00.	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00		
3.3.90.39.00.	435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3.3.90.40.00.	435	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.080.000,00		
3.3.90.48.00.	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			530.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			530.000,00
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
4.4.72.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 36

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS

TOTAL ÓRGÃO: 34.087.910,00

Unidade: 004 Departamento de Vigilância em Saúde

TOTAL UNIDADE: 1.136.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.126.200,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			839.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		839.200,00	
3.1.90.04.00.	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.200,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.16.00.	1051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.00.	1051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3.3.90.30.00.	3497	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.	2497	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.39.00.	3497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	2497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	3497	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	2497	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00		
3.3.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 37

Órgão: 09		Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade: 005		Departamento de Rede Especializada e Suporte Terapeutico		TOTAL UNIDADE:	14.937.200,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			14.872.200,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.623.400,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		920.000,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	920.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.703.400,00	
3.1.90.04.00.	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.04.00.	3496	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.11.00.	3496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	238.400,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.16.00.	3496	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.94.00.	3496	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.248.800,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		640.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	640.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.759.400,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.72.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00		
3.3.72.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315.000,00		
3.3.72.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00		
3.3.72.39.00.	431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.72.39.00.	3496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.400,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.849.400,00	
3.3.90.14.00.	434	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.	434	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	3496	MATERIAL DE CONSUMO	80.700,00		
3.3.90.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	510.000,00		
3.3.90.32.00.	3496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.	3496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.540.000,00		
3.3.90.39.00.	3496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.700,00		
3.3.90.39.00.	434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	434	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA

TOTAL ÓRGÃO: 8.533.170,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			7.548.170,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.489.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.489.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	219.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.059.170,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		360.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.000,00		
3.3.50.85.00.	000	CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		
3.3.67.00.00.		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		20.000,00	
3.3.67.45.00.	000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00	
3.3.72.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.72.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.559.170,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00		
3.3.90.30.00.	5042	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	130.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.35.00.	555	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.35.00.	1045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.36.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00		
3.3.90.39.00.	5042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.700,00		
3.3.90.39.00.	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.223.470,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			985.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			985.000,00
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
4.4.72.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00	
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00		
4.4.92.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES		20.000,00	
4.4.92.52.00.	555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 39

Órgão: 10		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA		TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:	497.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			472.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 40

Órgão: 10		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA		TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade: 002		Departamento de Associativismo Agroindustrial		TOTAL UNIDADE:	3.985.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.335.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.955.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		120.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.50.85.00.	000	CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		
3.3.67.00.00.		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		20.000,00	
3.3.67.45.00.	000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.815.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.30.00.	5042	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	130.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.39.00.	5042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			650.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 41

Órgão: 10		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA		TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade: 003		Departamento de Meio Ambiente		TOTAL UNIDADE:	3.509.170,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.209.170,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.909.170,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00	
3.3.72.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.72.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.549.170,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.35.00.	555	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.35.00.	1045	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.700,00		
3.3.90.39.00.	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.223.470,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
4.4.72.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.92.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES		20.000,00	
4.4.92.52.00.	555	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 42

Órgão: 10		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA		TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade: 004		Departamento de Inspeção Sanitária		TOTAL UNIDADE:	542.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			532.000,00
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.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM

TOTAL ÓRGÃO: 7.727.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.358.940,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.810.800,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	
3.1.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.755.800,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.513.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	357.800,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.548.140,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.478.140,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.14.00.	936	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00		
3.3.90.30.00.	934	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.	939	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	936	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00		
3.3.90.33.00.	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00		
3.3.90.36.00.	939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00		
3.3.90.39.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.	935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.560,00		
3.3.90.39.00.	939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.580,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.40.00.	934	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	939	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			2.368.160,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			2.368.160,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.42.00.	000	AUXÍLIOS	10.000,00		
4.4.50.52.00.	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.348.160,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.00.	151	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00.	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580,00		
4.4.90.52.00.	939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.580,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 44

Órgão: 11		Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário - SEFAM		TOTAL UNIDADE:	1.460.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.460.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.170.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 45

Órgão: 11		Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade: 002		Fundo Municipal de Assistência Social		TOTAL UNIDADE:	2.171.300,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.118.140,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			775.000,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.1.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		765.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.343.140,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.323.140,00	
3.3.90.14.00.	936	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.30.00.	934	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.	939	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.	936	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00		
3.3.90.33.00.	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.36.00.	939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00		
3.3.90.39.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.	935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.560,00		
3.3.90.39.00.	939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.580,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.	934	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	939	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			53.160,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			53.160,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
4.4.50.42.00.	000	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.50.52.00.	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		38.160,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580,00		
4.4.90.52.00.	939	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.580,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 46

Órgão: 11		Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade: 003		Fundo Municipal dos Idosos		TOTAL UNIDADE:	484.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			374.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.1.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
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.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 47

Órgão: 11		Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade: 004		Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		TOTAL UNIDADE:	500.400,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			190.400,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.400,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		80.400,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.400,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			310.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			310.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 48

Órgão: 11		Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade: 005		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de		TOTAL UNIDADE:	3.011.400,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.126.400,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.400,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.1.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		621.400,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.400,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.885.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.885.000,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42.00.	000	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.880.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.51.00.	151	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 49

Órgão: 11		Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade: 006		Fundo Municipal de Incentivo a Pessoas com Deficiência		TOTAL UNIDADE:	100.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 50

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON

TOTAL ÓRGÃO: 2.801.500,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.043.500,00
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.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			611.500,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.60.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.60.45.00.	000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		526.500,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.758.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.758.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.51.00.	974	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	979	OBRAS E INSTALAÇÕES	692.000,00		
4.4.90.52.00.	5042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 51

Órgão: 12		Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON		TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade: 001		Gestão Administrativa da SECON		TOTAL UNIDADE:	1.235.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			260.500,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.500,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		155.500,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			975.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			975.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		975.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.	974	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.	5042	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.	5042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 52

Órgão: 12		Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON		TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade: 002		Departamento do Trabalhador		TOTAL UNIDADE:	117.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			106.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
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.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 53

Órgão: 12		Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON		TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade: 003		Gestão dos Programas de Aceleração Econômica e Inovação		TOTAL UNIDADE:	155.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.60.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.60.45.00.	000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 54

Órgão: 12		Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON		TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade: 004		Fundo Municipal do Turismo		TOTAL UNIDADE:	1.048.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			306.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			742.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			742.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		742.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.51.00.	979	OBRAS E INSTALAÇÕES	692.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 55

Órgão: 12		Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON		TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade: 005		Conselho Municipal de Desenvolvimento Economico e Inovação		TOTAL UNIDADE:	246.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			236.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 56

Órgão: 13

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

TOTAL ÓRGÃO: 2.648.080,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.408.080,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.511.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.600,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201.600,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			896.480,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		891.480,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.195,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.285,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			240.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 57

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA			TOTAL ÓRGÃO:	2.648.080,00	
Unidade: 001 Gabinete do Secretário - SEINFRA			TOTAL UNIDADE:	1.001.480,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			971.480,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			516.480,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		511.480,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.195,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.285,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 58

Órgão: 13		Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA		TOTAL ÓRGÃO:	2.648.080,00
Unidade: 002		Departamento de Infraestrutura		TOTAL UNIDADE:	1.195.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.185.600,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			940.600,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		940.600,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.600,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 59

Órgão: 13		Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA		TOTAL ÓRGÃO:	2.648.080,00
Unidade: 003		Departamento de Urbanismo		TOTAL UNIDADE:	451.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			251.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
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	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 60

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.685.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.096.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			589.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 61

Órgão: 14		Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG		TOTAL ÓRGÃO:	1.705.000,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:	327.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			307.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 62

Órgão: 14		Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG		TOTAL ÓRGÃO:	1.705.000,00
Unidade: 002		Departamento de Contratação Públicas		TOTAL UNIDADE:	985.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			985.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			820.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 63

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG
Unidade: 003 Departamento de Patrimônio e Almoxarifado

TOTAL ÓRGÃO: 1.705.000,00
TOTAL UNIDADE: 393.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			393.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		277.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.46.00.	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP

TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.137.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			747.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		747.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.390.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.030.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.030.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			905.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			905.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 65

Órgão: 15		Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP		TOTAL ÓRGÃO:	4.042.000,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:	262.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			252.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 66

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP

TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

Unidade: 002 Departamento de Esportes

TOTAL UNIDADE: 3.710.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.830.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			595.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		595.000,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.235.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.030.000,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.030.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00		
3.3.90.35.00.	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			880.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			880.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		880.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	830.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 67

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP
Unidade: 003 Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID

TOTAL ÓRGÃO: 4.042.000,00

TOTAL UNIDADE: 40.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 68

Órgão: 15		Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP		TOTAL ÓRGÃO:	4.042.000,00
Unidade: 004		Fundo Municipal do Esporte - FUMESP		TOTAL UNIDADE:	30.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 69

Órgão: 18 Aposentados e Pensionistas

TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.070.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.070.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.070.000,00	
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.410.000,00		
3.1.90.03.00.	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	660.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 70

Órgão: 18 Aposentados e Pensionistas
Unidade: 001 Aposentados

TOTAL ÓRGÃO: 2.070.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.410.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.410.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.410.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.000,00	
3.1.90.01.00.	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.410.000,00		



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 71

Órgão: 18		Aposentados e Pensionistas		TOTAL ÓRGÃO:	2.070.000,00
Unidade: 002		Pensionistas		TOTAL UNIDADE:	660.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			660.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			660.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		660.000,00	
3.1.90.03.00.	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	660.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 72

Órgão: 88 Encargos Gerais do Município

TOTAL ÓRGÃO: 3.506.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.506.000,00
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			370.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.2.90.22.00.	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.136.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.136.000,00	
3.3.90.47.00.	5042	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.	5044	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		
3.3.90.47.00.	5041	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00		

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 73

Órgão: 88		Encargos Gerais do Município		TOTAL ÓRGÃO:	3.506.000,00
Unidade: 001		Encargos Gerais do Município		TOTAL UNIDADE:	3.506.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.506.000,00
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			370.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.2.90.22.00.	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.136.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.136.000,00	
3.3.90.47.00.	5042	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.	5044	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		
3.3.90.47.00.	5041	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00		



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 74

Órgão: 90 Reserva de Contingência TOTAL ÓRGÃO: 1.200.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 75

Órgão: 90		Reserva de Contingência	TOTAL ÓRGÃO:		1.200.000,00
Unidade: 999		Reserva de Contingência	TOTAL UNIDADE:		1.200.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		

TOTAL GERAL: 153.765.000,00

Município de Capanema

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			125.499.305,0
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.341.660,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		315.000,00	
3.1.50.43.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00		
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		945.000,00	
3.1.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	945.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		65.081.660,00	
3.1.90.01.00.		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.410.000,00		
3.1.90.03.00.		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	660.000,00		
3.1.90.04.00.		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.946.910,0		
3.1.90.11.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.133.750,0		
3.1.90.13.00.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.283.000,00		
3.1.90.16.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.782.000,00		
3.1.90.94.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	786.000,00		
3.1.90.96.00.		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			370.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
3.2.90.21.00.		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.2.90.22.00.		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.787.645,00
3.3.42.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS		5.000,00	
3.3.42.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.215.000,00	
3.3.50.41.00.		CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.50.43.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.160.000,00		
3.3.50.85.00.		CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		
3.3.60.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.60.45.00.		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00		
3.3.67.00.00.		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		20.000,00	
3.3.67.45.00.		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		675.000,00	
3.3.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	675.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.329.400,00	
3.3.72.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00		
3.3.72.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00		
3.3.72.33.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.000,00		
3.3.72.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.594.400,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		49.493.245,00	
3.3.90.14.00.		DIÁRIAS - CIVIL	867.000,00		
3.3.90.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	8.140.090,00		
3.3.90.31.00.		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	460.000,00		
3.3.90.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.365.175,00		
3.3.90.33.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.418.025,00		
3.3.90.34.00.		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	190.000,00		
3.3.90.35.00.		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.230.610,00		
3.3.90.36.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.885.500,00		
3.3.90.37.00.		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00		
3.3.90.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.917.295,0		
3.3.90.40.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.456.550,00		
3.3.90.46.00.		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.371.000,00		
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.556.000,00		
3.3.90.48.00.		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100.000,00		
3.3.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			31.465.695,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			30.465.695,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
4.4.50.42.00.		AUXÍLIOS	65.000,00		
4.4.50.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		17.000,00	
4.4.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.000,00		
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		170.000,00	
4.4.72.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		30.183.695,00	
4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES	26.293.850,0		

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.213.845,00		
4.4.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00		
4.4.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00		
4.4.92.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES		20.000,00	
4.4.92.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		

TOTAL GERAL: 158.165.000,0

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.341.660,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	370.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.787.645,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	125.499.305,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	30.465.695,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	31.465.695,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00
TOTAL GERAL	158.165.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 1

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		400.000,00	2.678.000,00	3.078.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.885.000,00	1.885.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.620.000,00	1.620.000,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			1.620.000,00	1.620.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			265.000,00	265.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			265.000,00	265.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	400.000,00		164.000,00	564.000,00
06 181	POLICIAMENTO	400.000,00		164.000,00	564.000,00
06 181 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	400.000,00		164.000,00	564.000,00
15	URBANISMO			629.000,00	629.000,00
15 182	DEFESA CIVIL			629.000,00	629.000,00
15 182 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			629.000,00	629.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 2

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		400.000,00	2.678.000,00	3.078.000,00
Unidade: 001	Chefia de Gabinete			860.000,00	860.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			860.000,00	860.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			860.000,00	860.000,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			860.000,00	860.000,00
04 122 00022 003	Atividades da Chefia de Gabinete			860.000,00	860.000,00
	I - Manutenção das atividades do Prefeito, Vice-Prefeito e do Chefe de Gabinete.				
	II - Ações relacionadas à coordenação política do Governo municipal.				
	III - Equipamentos administrativos, softwares de gestão de agenda, viagens e deslocamentos do Prefeito e seus assessores para eventos ou reuniões.				
	IV - Custos com reuniões intersetoriais, viabilização de protocolos e convenções administrativas, e organização de eventos de integração entre os setores da administração pública.				
	V - Despesas com viagens e reuniões com autoridades, organização de encontros com o Legislativo e outros gestores públicos, e custos de representação institucional do Prefeito.				
	VI - Custos relacionados ao fornecimento de alimentação para autoridades e convidados durante reuniões de trabalho, sessões solenes, e outros eventos oficiais.				

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 3

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02 Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE			400.000,00	2.678.000,00	3.078.000,00
Unidade: 002 Assessorias vinculadas ao GAPRE				1.025.000,00	1.025.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.025.000,00	1.025.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			760.000,00	760.000,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			760.000,00	760.000,00
04 122 00022 004	Manutenção das Assessorias do GAPRE I - Garantir a coordenação eficiente das ações governamentais e o apoio ao Prefeito na gestão administrativa. II - Gerir com eficiência os assuntos relacionados as assessorias do Governo Municipal. III - Manutenção das atividades da ASSEJ, ASSEC, ASSECONV e dos órgãos de colaboração com os Governos Estadual e Federal. IV - Aquisição de equipamentos e móveis para execução das atividades fins das assessorias e órgãos de colaboração.			760.000,00	760.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			265.000,00	265.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			265.000,00	265.000,00
04 131 00022 002	Gestão da Comunicação e Publicações Oficiais I - Despesas com campanhas de comunicação pública, publicidade institucional, manutenção de sites e redes sociais, e produção de materiais informativos e educativos com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral. II - Custeio de despesas com serviços de impulsionamento de campanhas em redes sociais, na forma do artigo 37, §1º, da Constituição Federal. III - Assinaturas de revistas e jornais.			265.000,00	265.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 4

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		400.000,00	2.678.000,00	3.078.000,00
Unidade: 003	Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP		400.000,00	164.000,00	564.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06	SEGURANÇA PÚBLICA		400.000,00	164.000,00	564.000,00
06 181	POLICIAMENTO		400.000,00	164.000,00	564.000,00
06 181 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		400.000,00	164.000,00	564.000,00
06 181 00071 005	Ações de Infraestrutura de Segurança Pública I - Apoiar na infraestrutura necessária para o funcionamento e atuação eficaz do Policiamento no âmbito do Município de Capanema. II - Buscar melhorias nas infraestruturas físicas dos órgãos de segurança pública estaduais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros), em articulação com o Governo do Estado, visando melhorias nos prédios públicos, equipamentos, frota própria dessas instituições, para garantir uma atuação mais eficaz da segurança pública no município de Capanema. III - Garantir a contrapartida financeira necessária para convênios em que o município execute obras ou melhorias nas áreas de infraestrutura e segurança pública, visando a ampliação e modernização das unidades de segurança no município.		400.000,00		400.000,00
06 181 00072 005	Ações de Fortalecimento da Segurança Pública I - Apoio logístico e suporte administrativo para que os órgãos de segurança pública estaduais atuem de forma eficaz no Município.			144.000,00	144.000,00
06 181 00072 316	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança I - Fortalecer a atuação da segurança pública no município de Capanema, integrando as ações da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e outros órgãos de segurança estaduais, com apoio logístico e institucional. II - Promover a integração contínua entre as forças de segurança pública do município e do Estado, criando canais de diálogo e ação conjunta que atendam à população local, priorizando a prevenção de crimes e a segurança na área rural e urbana. III - Facilitar o apoio logístico e infraestrutura necessária para que os órgãos de segurança pública estaduais atuem de forma eficaz no município, incluindo equipamentos de comunicação, infraestrutura adequada e capacitação dos profissionais. IV - Colaborar para a criação de estratégias de segurança regional, no contexto da fronteira, por meio da integração com municípios vizinhos e a promoção de ações de combate ao crime organizado e a segurança na região de Capanema. V - Buscar melhorias nas infraestruturas físicas dos órgãos de segurança pública estaduais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros), em articulação com o Governo do Estado, visando melhorias nos prédios públicos, equipamentos, armamento, frota própria dessas instituições, para garantir uma atuação mais eficaz da segurança pública no município de Capanema. VI - Incluir os membros dos órgãos de segurança pública estaduais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros) nas comissões e grupos de estudo voltados para melhorias no plano de trânsito e para a atuação nos conselhos de segurança pública e defesa civil do município, promovendo uma integração mais eficaz e ações conjuntas que atendam as necessidades de segurança pública local.			20.000,00	20.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 5

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		400.000,00	2.678.000,00	3.078.000,00
Unidade: 004	Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC			629.000,00	629.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			629.000,00	629.000,00
15 182	DEFESA CIVIL			629.000,00	629.000,00
15 182 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			629.000,00	629.000,00
15 182 00072 006	Coordenação Municipal de Defesa Civil			629.000,00	629.000,00
	I - Manutenção das atividades administrativas da Coordenadoria de Defesa Civil.				
	II - Manutenção da gestão de suprimentos visando ações emergenciais para situações de				
	desastres, como alimentos, medicamentos, roupas e materiais de emergência.				



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 6

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	Procuradoria-Geral do Município - PGM			1.683.200,00	1.683.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.683.200,00	1.683.200,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			1.683.200,00	1.683.200,00
04 092 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			1.683.200,00	1.683.200,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 7

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 Procuradoria-Geral do Município - PGM				1.683.200,00	1.683.200,00
Unidade: 001 Gabinete do Procurador				1.683.200,00	1.683.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.683.200,00	1.683.200,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			1.683.200,00	1.683.200,00
04 092 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			1.683.200,00	1.683.200,00
04 092 00042 008	Manutenção das Atividades dos Gabinetes dos Procuradores I - Assegurar o pleno funcionamento administrativo e operacional dos gabinetes dos procuradores, por meio da alocação de recursos necessários à manutenção de suas atividades institucionais. II - Garantir o suporte técnico, material e logístico ao exercício das funções jurídicas atribuídas aos procuradores, especialmente na representação judicial e extrajudicial do Município. III - Manter a estrutura física, tecnológica e administrativa necessária à atuação dos gabinetes, incluindo despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, entre outros.			1.683.200,00	1.683.200,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 8

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	Controladoria Geral do Município - CGM			204.800,00	204.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			204.800,00	204.800,00
04 124	CONTROLE INTERNO			204.800,00	204.800,00
04 124 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			204.800,00	204.800,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 9

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	Controladoria Geral do Município - CGM			204.800,00	204.800,00
Unidade: 001	Controladoria Geral			204.800,00	204.800,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			204.800,00	204.800,00
04 124	CONTROLE INTERNO			204.800,00	204.800,00
04 124 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			204.800,00	204.800,00
04 124 00042 011	Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município I - Implantar e disseminar programas de integridade em órgãos e entidades municipais. II - Ampliar a transparência pública e o acesso à informação. III - Fortalecer os canais de controle social e ouvidoria. IV - Prevenir e detectar fraudes, irregularidades e conflitos de interesse. V - Promover a ética e a responsabilização no setor público.			204.800,00	204.800,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 10

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ			2.654.200,00	2.654.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			2.654.200,00	2.654.200,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.516.600,00	1.516.600,00
04 123 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			1.516.600,00	1.516.600,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			1.137.600,00	1.137.600,00
04 129 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			1.137.600,00	1.137.600,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 11

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ			2.654.200,00	2.654.200,00
Unidade: 001	Gabinete do Secretário			210.000,00	210.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			210.000,00	210.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			210.000,00	210.000,00
04 123 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			210.000,00	210.000,00
04 123 00032 014	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAZ I - Ações de coordenação superior na Secretaria da Fazenda com a integração das áreas tributária, financeira e contábil, modernizando arrecadação e fiscalização, estimulando a adimplência, ampliando tecnologias e garantindo transparência e eficiência.			210.000,00	210.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 12

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ			2.654.200,00	2.654.200,00
Unidade: 002	Departamento Contábil e Financeiro			1.016.600,00	1.016.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.016.600,00	1.016.600,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.016.600,00	1.016.600,00
04 123 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			1.016.600,00	1.016.600,00
04 123 00032 017	Manutenção das atividades do Departamento Contábil e Financeiro I - Assegurar a execução eficiente e transparente do orçamento municipal, com ênfase na modernização dos processos contábeis e financeiros; II - Otimizar o uso dos recursos públicos, garantindo o cumprimento das metas fiscais e orçamentárias por meio de monitoramento contínuo.			1.016.600,00	1.016.600,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 13

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ			2.654.200,00	2.654.200,00
Unidade: 003	Departamento da Receita Municipal			1.427.600,00	1.427.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.427.600,00	1.427.600,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			290.000,00	290.000,00
04 123 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			290.000,00	290.000,00
04 123 00032 100	Manutenção do Programa de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais de I - Realizar o pagamento das premiações aos contemplados dos sorteios. II - Produção e distribuição gratuita de impressos em geral para fixação em estabelecimentos e distribuição à população. III - Custeio de outras despesas no âmbito do Programa.			290.000,00	290.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			1.137.600,00	1.137.600,00
04 129 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			1.137.600,00	1.137.600,00
04 129 00032 018	Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal I - Planejar, orientar, coordenar e executar os serviços de fiscalização, avaliação de bens, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e demais receitas.			1.137.600,00	1.137.600,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 14

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD		156.985,00	3.900.215,00	4.057.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		156.985,00	3.900.215,00	4.057.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.162.800,00	3.162.800,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			3.162.800,00	3.162.800,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 126 0005	CAPANEMA DIGITAL		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			187.415,00	187.415,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			187.415,00	187.415,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 15

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD		156.985,00	3.900.215,00	4.057.200,00
Unidade: 001	Gabinete do Secretário			2.739.000,00	2.739.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				2.739.000,00 2.739.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.739.000,00 2.739.000,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO				2.739.000,00 2.739.000,00
04 122 00022 019	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SECAD				2.739.000,00 2.739.000,00
I - Assegurar o pleno funcionamento administrativo e institucional do Gabinete do Secretário da Secretaria de Administração (SECAD), garantindo suporte às atividades de coordenação, supervisão e representação da pasta.					
II - Proporcionar condições adequadas de trabalho para o desenvolvimento das funções estratégicas, técnicas e políticas do Gabinete do Secretário, incluindo infraestrutura, equipamentos, comunicação e logística.					
III - Viabilizar a articulação entre os departamentos da Secretaria de Administração e demais órgãos da administração municipal, assegurando o alinhamento das ações de gestão de pessoas, patrimônio, contratos, compras e demais áreas administrativas.					

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 16

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD		156.985,00	3.900.215,00	4.057.200,00
Unidade: 002	Departamento de Gestão de Pessoas			611.215,00	611.215,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			611.215,00	611.215,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			423.800,00	423.800,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			423.800,00	423.800,00
04 122 00022 020	Departamento de Gestão de Pessoas			423.800,00	423.800,00
	I - Fortalecer a gestão de recursos humanos no município, assegurando a eficiência na contratação, alocação e desenvolvimento dos servidores municipais, alinhando a administração pública com as metas e prioridades do governo.				
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			187.415,00	187.415,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			187.415,00	187.415,00
04 128 00022 022	Capacitação e Desenvolvimento Estratégico			187.415,00	187.415,00
	I - Desenvolver programas de capacitação contínuos nas áreas técnicas e gerenciais, promovendo o aprimoramento das competências dos servidores municipais e incentivando a adaptação às novas tecnologias;				
	II - Integrar ferramentas digitais e tecnologias nas práticas de trabalho, com o objetivo de otimizar processos administrativos e proporcionar uma gestão pública mais eficiente e inovadora;				
	III - Capacitar os servidores no uso de ferramentas tecnológicas que facilitem suas rotinas diárias de trabalho, incluindo softwares de gestão, automatização de processos e análise de dados.				
	IV - Promover a capacitação em novas tecnologias, incluindo a utilização de sistemas digitais, IA e ferramentas de produtividade que possam melhorar a eficiência organizacional.				
	V - Oferecer treinamentos periódicos para garantir que os servidores estejam atualizados com as melhores práticas de gestão pública, inovação administrativa e uso de ferramentas tecnológicas.				

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 17

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 Secretaria Municipal de Administração - SECAD			156.985,00	3.900.215,00	4.057.200,00
Unidade: 003 Departamento de Tecnologia da Informação			156.985,00	550.000,00	706.985,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 126 0005	CAPANEMA DIGITAL		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 126 00051 022	Equipamentos e Infraestrutura em Tecnologia Informação I - Modernizar e ampliar a infraestrutura tecnológica do órgão público, por meio da aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de TI (servidores, computadores, redes, etc.). II - Assegurar a disponibilidade e o desempenho adequado dos sistemas e serviços digitais, proporcionando suporte eficiente às atividades administrativas e operacionais. III - Fortalecer a segurança da informação e a proteção de dados institucionais e dos cidadãos, mediante a implantação de soluções tecnológicas atualizadas e seguras.		156.985,00		156.985,00
04 126 00052 168	Departamento de Tecnologia da Informação I - Melhoria e expansão da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para os órgãos municipais, com o objetivo de modernização, garantindo maior eficiência, segurança e acessibilidade aos dados e serviços públicos. II - Implementação de redes de comunicação, sistemas de gestão e ferramentas de monitoramento para melhorar a gestão pública e a prestação de serviços aos cidadãos. III - Aumentar a segurança da informação, a conectividade e a capacidade de resposta do governo municipal diante das necessidades tecnológicas de todos os setores da administração pública. IV - Criar e implementar comissão permanente de avaliação dos softwares gerenciais utilizados pela administração municipal, com foco na atualização tecnológica, integração dos sistemas de tributação, contabilidade, licitações, saúde, educação e recursos humanos, além de desenvolver e integrar um cadastro único de pessoa física para otimizar a gestão de dados de cidadãos e melhorar a eficiência administrativa em diversas áreas municipais V - Digitalização de Documentos: Contratar empresa especializada para digitalizar documentos administrativos e históricos, incluindo licitações, contratos, tributação, educação e arquivos culturais. VI - Criação do Sistema de Gestão de Documentos Digitais: Implantar ou dar manutenção no sistema digital para armazenar e gerenciar os documentos digitalizados, com acesso seguro e fácil. VII - Capacitação dos Servidores: Treinar servidores municipais no uso do sistema de gestão digital. VIII - Reciclagem e Desfazimento do Arquivo Morto: Implementar processo para descarte dos documentos físicos que foram substituídos pelas versões digitais, com amparo legal. - Manutenção e Atualização do Sistema: Garantir a manutenção contínua e atualizações do sistema de gestão digital.			550.000,00	550.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 18

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO		1.486.850,00	39.563.750,0	41.050.600,0
12 032	CONTROLE EXTERNO			300.000,00	300.000,00
12 032 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO			300.000,00	300.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.729.575,00	1.729.575,00
12 306 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			1.729.575,00	1.729.575,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		750.000,00	21.709.775,0	22.459.775,0
12 361 0008	INTEGRAR PARA CRESCER		750.000,00	21.709.775,0	22.459.775,0
12 362	ENSINO MÉDIO			195.000,00	195.000,00
12 362 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			195.000,00	195.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			270.000,00	270.000,00
12 364 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			270.000,00	270.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 365 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO		736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			935.000,00	935.000,00
12 367 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			935.000,00	935.000,00
13	CULTURA			840.000,00	840.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			840.000,00	840.000,00
13 392 0017	CULTURA EM AÇÃO			840.000,00	840.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 19

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
Unidade: 001	Gabinete do Secretário			707.000,00	707.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			707.000,00	707.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			707.000,00	707.000,00
12 361 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			707.000,00	707.000,00
12 361 00082 023	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEMEC			707.000,00	707.000,00
I - Realizar ações de coordenação superior para os programas da Cultura e Educação, para o ensino fundamental e infantil de boa qualidade, ações de desenvolvimento, capacitando as crianças a iniciarem o processo pedagógico, e atividades que promovam seu desenvolvimento físico, social e intelectual.					
II - Realizar ações de cooordenação superior para a cultura					



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 20

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
Unidade: 002	Fundo Municipal de Cultura			295.000,00	295.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA			295.000,00	295.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			295.000,00	295.000,00
13 392 0017	CULTURA EM AÇÃO			295.000,00	295.000,00
13 392 00172 034	Fundo Municipal da Cultura			295.000,00	295.000,00
	I - Gerir e aplicar os recursos do Fundo Municipal da Cultura, de forma a fomentar a cultura local, incentivar a criação e execução de projetos culturais e garantir a execução de obras e infraestrutura cultural no município.				
	II - Manter Parceria com Instituição sem Fins Lucrativos, como o CTG - Centro Tradições Gaúchas Sentinela da Fronteira de Capanema				



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 21

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07		Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC			1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
Unidade: 003		Departamento de Cultura				545.000,00	545.000,00
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO					
13		CULTURA				545.000,00	545.000,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL				545.000,00	545.000,00
13 392 0017		CULTURA EM AÇÃO				545.000,00	545.000,00
13 392 00172 033		Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura				545.000,00	545.000,00
		I - Estimular manifestações artísticas e folclóricas locais por meio do apoio contínuo a grupos culturais e atividades comunitárias.					
		II - Coordenar e viabilizar eventos comemorativos, festivais e apresentações que valorizem a identidade cultural do município.					
		III - Fortalecer iniciativas como coral municipal, fanfarra, teatro e grupos de danças típicas com recursos, infraestrutura e logística.					
		IV - Promover a ampliação e modernização dos serviços, materiais e tecnologias voltados ao desenvolvimento das atividades culturais.					

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 22

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC			1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
Unidade: 004 Departamento de Educação				7.400.725,00	7.400.725,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			7.400.725,00	7.400.725,00
12 032	CONTROLE EXTERNO			300.000,00	300.000,00
12 032 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO			300.000,00	300.000,00
12 032 00092 160	Programa de Capacitação e Incentivo aos Profissionais da Educação I - Promover programas de capacitação para os profissionais de educação. II - Qualificação dos processos pedagógicos de alfabetização. III - Promover formação especializada, incluindo capacitação tecnológica para a integração de ferramentas digitais no ensino IV - Garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.			300.000,00	300.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			254.700,00	254.700,00
12 306 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			254.700,00	254.700,00
12 306 00082 030	Alimentação Escolar - Educação Especial I - Assegurar a oferta de alimentação saudável e adequada às necessidades nutricionais dos alunos para cada faixa etária; II - Garantir a qualidade e a segurança alimentar; III - Promover ações de Educação alimentar e nutricional como parte do processo educativo contribuindo para formação de hábitos saudáveis; IV - Assegurar alimentação escolar inclusiva e adequada às necessidades nutricionais dos estudantes da Educação Especial, respeitando restrições alimentares, condições de saúde e especificidades individuais;			254.700,00	254.700,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.446.025,00	5.446.025,00
12 361 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			5.446.025,00	5.446.025,00
12 361 00082 161	Manutenção das Atividades do Departamento da Educação - Gestão e I - Garantir a execução das atividades administrativas e pedagógicas da Secretaria de Educação por meio de pessoal, remuneração e encargos necessários. II - Viabilizar deslocamentos, indenizações e suporte logístico para servidores e colaboradores em ações educacionais externas. III - Prover materiais, serviços especializados e soluções tecnológicas indispensáveis ao funcionamento contínuo das unidades educacionais. IV - Aprimorar a estrutura administrativa e tecnológica para assegurar eficiência, qualidade e economicidade na gestão educacional.			1.413.000,00	1.413.000,00
12 361 00082 321	Programa Transporte Escolar I - Garantir transporte escolar seguro e eficiente para os alunos da rede municipal utilizando frota própria e terceirizada. II - Realizar manutenção preventiva e corretiva da frota, adquirindo peças, materiais e componentes para assegurar a operacionalidade contínua dos veículos. III - Fortalecer parcerias com os programas estaduais e federais, como PETE e PNATE, para ampliar e qualificar o atendimento do transporte escolar.			4.033.025,00	4.033.025,00
12 362	ENSINO MÉDIO			195.000,00	195.000,00
12 362 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			195.000,00	195.000,00
12 362 00082 391	Manutenção da Casa Familiar I - Subvenção financeira à Casa Familiar Rural e demais associações para atendimento às despesas de custeio da escola, destinada a manter e melhorar a oferta de ensino ao estudante da área rural e ao atendimento da educação de jovens e adultos. II - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo para as populações do campo.			195.000,00	195.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			270.000,00	270.000,00
12 364 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			270.000,00	270.000,00
12 364 00082 027	Apoio ao Ensino Superior I - Ampliar o acesso de estudantes ao ensino superior por meio de convênios, bolsas de estudo e programas de incentivo. II - Oferecer apoio ao transporte intermunicipal para garantir a permanência dos alunos universitários nas instituições de ensino. III - Estimular a qualificação acadêmica com programas de iniciação científica, extensão universitária e outras ações formativas. IV - Promover parcerias e investimentos que fortaleçam a integração entre ensino superior, comunidade e desenvolvimento local.			270.000,00	270.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			935.000,00	935.000,00
12 367 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			935.000,00	935.000,00
12 367 00082 032	Manutenção da Educação Especial I - Assegurar subvenção financeira e apoio institucional à APAE e demais entidades para ampliar o atendimento educacional especializado. II - Universalizar o acesso de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com deficiência, transformos do desenvolvimento ou altas habilidades à educação básica inclusiva. III - Garantir atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino com salas de recursos, classes e serviços públicos ou conveniados. IV - Promover um sistema educacional inclusivo e qualificado que assegure recursos, infraestrutura e apoio técnico para o pleno desenvolvimento dos alunos.			935.000,00	935.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 24

			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC			1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
Unidade: 005	Centros Municipais de Educação Infantil			736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
12	EDUCAÇÃO			736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 365 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO			736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 365 00091 018	Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de I - Promover a reforma, revitalização, ampliação nas unidades de educação infantil, além de construção de novas edificações. II - Assegurar ambientes adequados às normas e seguros para o desenvolvimento das crianças.			736.850,00		736.850,00
12 365 00092 028	Centros Municipais de Educação Infantil-Creche I - Ampliar o acesso à educação infantil por meio da busca ativa de crianças, parcerias intersectoriais e expansão da rede de creches municipais. II - Garantir atendimento integral e qualificado às crianças de 0 a 5 anos com ações pedagógicas, cuidados e estratégias de alfabetização sequencial. III - Manter e realizar pequenas reformas nos CMEIs, assegurando infraestrutura adequada, ambientes seguros. IV - Captar recursos e oferecer contrapartidas para convênios estaduais e federais visando ampliar vagas, modernizar estruturas e qualificar os serviços.				13.524.400,0	13.524.400,0
12 365 00092 392	Alimentação Escolar para CMEIs I - Assegurar a oferta de alimentação saudável e adequada às necessidades nutricionais dos alunos para cada faixa etária; II - Garantir a qualidade e a segurança alimentar; III - Promover ações de Educação alimentar e nutricional como parte do processo educativo contribuindo para formação de hábitos saudáveis; IV - Acompanhar a execução do programa nacional de alimentação escolar (PNAE), garantindo conformidade legal e nutricional;				900.000,00	900.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 25

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC			1.486.850,00	40.403.750,0	41.890.600,0
Unidade: 006 Escolas Municipais			750.000,00	17.031.625,0	17.781.625,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO		750.000,00	17.031.625,0	17.781.625,0
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.474.875,00	1.474.875,00
12 306 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			1.474.875,00	1.474.875,00
12 306 00082 322	Alimentação Escolar - Escolas Municipais I - Assegurar a oferta de alimentação saudável e adequada às necessidades nutricionais dos alunos para cada faixa etária; II - Garantir a qualidade e a segurança alimentar; III - Promover ações de Educação alimentar e nutricional como parte do processo educativo contribuindo para formação de hábitos saudáveis; IV - Acompanhar a execução do programa nacional de alimentação escolar (PNAE),garantindo conformidade legal e nutricional;			1.474.875,00	1.474.875,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		750.000,00	15.556.750,0	16.306.750,0
12 361 0008	INTEGRAR PARA CRESCER		750.000,00	15.556.750,0	16.306.750,0
12 361 00081 015	Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de I - Promover a reforma, revitalização e ampliação das escolas municipais de ensino fundamental, II - Assegurar que as instalações ofereçam um ambiente seguro e adequado para os alunos e profissionais da educação, III - Garantir a melhoria contínua da infraestrutura das escolas de ensino fundamental.		750.000,00		750.000,00
12 361 00082 159	Manutenção Ensino Fundamental - Escolas Municipais I - Assegurar o funcionamento do ensino fundamental de nove anos e educação em tempo integral com recursos humanos, materiais e suporte pedagógico adequados. II - Fornecer uniformes, kits escolares, mobiliário e materiais permanentes para garantir igualdade de acesso e infraestrutura de qualidade. III - Manter, reformar, revitalizar e ampliar as unidades escolares, assegurando ambientes seguros, adequados e serviços terceirizados essenciais. IV - Captar recursos e oferecer contrapartidas para convênios estaduais e federais visando reformas, construções e melhorias contínuas nas escolas municipais.			15.556.750,0	15.556.750,0

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 26

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB		19.953.850,0	11.922.390,0	31.876.240,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		400.000,00		400.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400.000,00		400.000,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		400.000,00		400.000,00
15	URBANISMO		7.605.000,00	6.154.450,00	13.759.450,0
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			209.600,00	209.600,00
15 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			209.600,00	209.600,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		7.605.000,00		7.605.000,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		540.000,00		540.000,00
15 451 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		7.065.000,00		7.065.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			5.944.850,00	5.944.850,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			1.025.200,00	1.025.200,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			4.919.650,00	4.919.650,00
25	ENERGIA		150.000,00		150.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		150.000,00		150.000,00
25 751 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
26	TRANSPORTE		11.798.850,0	5.767.940,00	17.566.790,0
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.798.850,0	5.767.940,00	17.566.790,0
26 782 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		11.600.000,0		11.600.000,0
26 782 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		198.850,00	5.767.940,00	5.966.790,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 27

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB		19.953.850,0	11.922.390,0	31.876.240,0
Unidade: 001	Gabinete do Secretário			226.600,00	226.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			226.600,00	226.600,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			209.600,00	209.600,00
15 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			209.600,00	209.600,00
15 122 00132 035	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEMOB I - Desenvolver ações de coordenação relacionadas ao planejamento urbano, fiscalização de posturas, ocupação do solo urbano e demais ações voltadas ao oferecimento de boas condições de vida, com a execução de serviços públicos essenciais.			209.600,00	209.600,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			17.000,00	17.000,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			17.000,00	17.000,00
15 452 00132 337	Parcerias com Consórcios Intermunicipais I - Parceria com Consórcios para a Gestão de Resíduos Sólidos: Possibilidade de realizar parceria através de consórcios para gestão integrada dos resíduos sólidos no município e/ou região. II - Participação em Consórcios para Gestão e Manutenção da Iluminação Pública:			17.000,00	17.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 28

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB		19.953.850,0	11.922.390,0	31.876.240,0
Unidade: 002	Departamento de Reforma e Pequenas Obras		1.090.000,00	1.025.200,00	2.115.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		400.000,00		400.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400.000,00		400.000,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		400.000,00		400.000,00
04 122 00061 400	Construções, Ampliações, Reformas e Revitalizações em Edificações I - Aquisição de bens imóveis necessários à implantação, ampliação ou regularização de equipamentos públicos e à estruturação de políticas públicas II - Construção de uma nova Casa Mortuária III - Ampliação de Cemitérios e construção de osuários IV - Promover a instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos em prédios públicos e usinas solares de grande porte V - Promover a melhoria da infraestrutura física dos prédios públicos, por meio da ampliação e/ou reforma de suas instalações e assegurar a continuidade e qualidade dos serviços públicos, por meio da modernização e expansão da infraestrutura física existente		400.000,00		400.000,00
15	URBANISMO		540.000,00	1.025.200,00	1.565.200,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		540.000,00		540.000,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		540.000,00		540.000,00
15 451 00061 408	Construções, Ampliações, Reformas, Revitalizações em Praças e I - Reforma, ampliação e revitalização das praças, parques, áreas verdes e ciclovias públicas do município II - Reparos, pintura e manutenção predial das instalações existentes III - Construção de novos espaços de lazer e convivência IV - Reformulação de equipamentos e a criação de novos pontos de lazer,		100.000,00		100.000,00
15 451 00061 410	Manutenção do Parque de Exposições Armandio Guerra I - Ampliação, construção, reforma e revitalização dos barracões de incentivo à indústria, localizados no Parque de Exposições Armandio Guerra		440.000,00		440.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			1.025.200,00	1.025.200,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			1.025.200,00	1.025.200,00
15 452 00062 389	Manutenção do Departamento de Pequenas Reformas e Obras I - Executar serviços de Manutenção das atividades do Departamento de Pequenas Obras			1.025.200,00	1.025.200,00
25	ENERGIA		150.000,00		150.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		150.000,00		150.000,00
25 751 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
25 751 00061 407	Ações de Energias Renováveis I - Instalação de Usinas Fotovoltaicas em Prédios Públicos. II - Manutenção das Usinas Fotovoltaicas Existentes. III - mplementação de Contratos de Eficiência Energética. IV - Buscar parcerias e convênios para a expansão de usinas solares. V - Investimentos em Novas Usinas de Geração Solar:		150.000,00		150.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 29

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB		19.953.850,0	11.922.390,0	31.876.240,0
Unidade: 003	Departamento Rodoviário		18.863.850,0	5.767.940,00	24.631.790,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO		7.065.000,00		7.065.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		7.065.000,00		7.065.000,00
15 451 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		7.065.000,00		7.065.000,00
15 451 00191 411	Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Rurais I - Executar obras de pavimentação poliédrica e pavimentação asfáltica, recapeamento de vias rurais prioritárias contemplando a utilização de materiais como CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e TST (tratamento superficial duplo), em áreas de grande fluxo de veículos, essenciais para o transporte de produtos agrícolas.		7.065.000,00		7.065.000,00
26	TRANSPORTE		11.798.850,0	5.767.940,00	17.566.790,0
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.798.850,0	5.767.940,00	17.566.790,0
26 782 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		11.600.000,0		11.600.000,0
26 782 00061 409	Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Urbanas I - Executar obras de pavimentação asfáltica, recapeamento ou calçamento com pedras irregulares em vias urbanas II - Promover a mobilidade urbana sustentável e segura por meio do planejamento, organização e execução de políticas públicas voltadas ao trânsito e ao transporte coletivo III - Realização de obras complementares como calçadas, trevos de acesso, galerias de águas pluviais e demais para a realização das obras de pavimentação IV - Construção Portais de Acesso ao Município.		11.600.000,0		11.600.000,0
26 782 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		198.850,00	5.767.940,00	5.966.790,00
26 782 00191 412	Aquisição de Equipamentos Rodoviários I - Aquisição de novos equipamentos como patrulas, caçambas e caminhões, entre outros, para renovar e ampliar a capacidade da frota de maquinários. II - Garantir que os novos equipamentos sejam adequados para as necessidades da área rural, especialmente para pavimentação e recapeamento de vias.		198.850,00		198.850,00
26 782 00192 041	Manutenção das Atividades do Departamento Rodoviário I - Coordenar e supervisionar as atividades do Departamento Rodoviário, assegurando a manutenção da frota de veículos e a execução de atividades rodoviárias. II - Garantir a eficiência na execução dos serviços de manutenção de vias III - Realizar a conservação de vias urbanas e rurais.			5.767.940,00	5.767.940,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 30

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB			19.953.850,0	11.922.390,0	31.876.240,0
Unidade: 004 Departamento de Serviços Urbanos				4.902.650,00	4.902.650,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			4.902.650,00	4.902.650,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			4.902.650,00	4.902.650,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			4.902.650,00	4.902.650,00
15 452 00132 335	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos I - Execução dos serviços urbanos essenciais, promovendo a limpeza, manutenção e embelezamento das áreas públicas do município. II - Promover poda de árvores, jardinagem e manutenção de áreas verdes. III - Executar a limpeza das vias públicas, áreas públicas, lotes e imóveis municipais. IV - Gestão da terceirização e contratação de mão de obra para atividades de limpeza e manutenção urbana. V - Gestão de Infraestrutura Urbana, com manutenção e reparos nas vias públicas, sinalização de trânsito e iluminação pública e conservação e recuperação das praças e parques da cidade			3.210.000,00	3.210.000,00
15 452 00132 336	Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública I - Garantir a melhoria contínua da infraestrutura de iluminação pública do município, a modernização da tecnologia utilizada, a manutenção preventiva e corretiva, e a expansão das redes em vias públicas não atendidas, no perímetro urbano e rural. II - Ampliação da Rede de Iluminação Pública com LED.			1.692.650,00	1.692.650,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 31

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
10	SAÚDE	450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00	300.000,00
10 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA		300.000,00	300.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00	17.264.510,0	17.714.510,0
10 301 0012	AÇÃO EM SAÚDE	450.000,00	17.264.510,0	17.714.510,0
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.255.200,0	13.255.200,0
10 302 0012	AÇÃO EM SAÚDE		13.255.200,0	13.255.200,0
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.682.000,00	1.682.000,00
10 303 0012	AÇÃO EM SAÚDE		1.682.000,00	1.682.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		381.200,00	381.200,00
10 304 0012	AÇÃO EM SAÚDE		381.200,00	381.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		755.000,00	755.000,00
10 305 0012	AÇÃO EM SAÚDE		755.000,00	755.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 32

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
Unidade: 001	Gabinete do Secretário De Saúde			311.000,00	311.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE				311.000,00 311.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA				311.000,00 311.000,00
10 301 0012	AÇÃO EM SAÚDE				311.000,00 311.000,00
10 301 00122 066	Manutenção das Atividades do Gabinete e Diretoria Geral da SAÚDE I - Manter as ações de gestão e administração em saúde municipal. II - Manter programas instituídos pelos Governos Estadual e Federal. III - Promover a qualificação contínua dos profissionais da rede municipal de saúde, com foco na efetivação de boas práticas de gestão, reorganização dos setores internos da Secretaria de Saúde, desenvolvimento institucional, valorização dos servidores e fortalecimento das capacidades técnicas e administrativas. Inclui ações de capacitação, modernização organizacional, reestruturação do quadro funcional e fortalecimento dos processos de coordenação. IV - Aquisição de equipamentos e materiais de consumo necessários à gestão, informatização e operação do sistema de saúde.				311.000,00 311.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 33

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
Unidade: 002	Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e			345.000,00	345.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE			345.000,00	345.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
10 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			300.000,00	300.000,00
10 122 00132 145	Manutenção das Atividades Departamento de Sistemas, Programas, I - Manter os sistemas, programas, planejamento e avaliação para o gerenciamento da saúde. III - Aquisição de materiais e insumos necessários para gestão, informatização e operação dos programas e sistemas de saúde. II - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à gestão, informatização e operação dos sistemas.			300.000,00	300.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			45.000,00	45.000,00
10 301 0012	AÇÃO EM SAÚDE			45.000,00	45.000,00
10 301 00122 343	Conselhos, Fundos e Subvenções - SAÚDE I - Manutenção dos Conselhos Municipais, que envolvam atenção em Saúde. II - Integração a novos Consórcios Intermunicipais de Saúde			45.000,00	45.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 34

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
Unidade: 003	Departamento de Atenção Primária à Saúde		450.000,00	16.908.510,0	17.358.510,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE		450.000,00	16.908.510,0	17.358.510,0
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		450.000,00	16.908.510,0	17.358.510,0
10 301 0012	AÇÃO EM SAÚDE		450.000,00	16.908.510,0	17.358.510,0
10 301 00121 025	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Básicas de Saúde I - Proporcionar um ambiente adequado e seguro para os profissionais de saúde e a população. II - Conclusão de reforma e ampliação completa da estrutura do Centro Materno Infantil e CAPS. III - Reforma das UBS unidades. IV - Construção de novas unidades de saúde. V Reforma nas Academias de Saúde do Município. VI - Reforma, ampliação e revitalização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município		150.000,00		150.000,00
10 301 00121 026	Estruturação Rede Atendimento - Equipamentos e Veículos de Saúde I - Equipamentos médicos, odontológicos, de TI e mobiliários, com ampliação e substituição de equipamentos obsoletos e aquisição conforme diretrizes da rede e expansão de serviços. II Manutenção de Equipamentos: II Gestão e Manutenção da Frota com a aquisição e renovação de veículos sanitários (ambulâncias, vans, veículos leves).		300.000,00		300.000,00
10 301 00122 340	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde I - Proporcionar a toda população um atendimento de saúde digno e eficaz, bem estruturado, organizado e preparado para desempenhar trabalhos de orientação, dispoendo de materiais e recursos necessários para propiciar maior agilidade e conforto. II - Manutenção das ações de atenção básica em saúde em todas as Unidades Básicas de Saúde em parcerias com os Governos Estadual e Federal, através dos programas instituídos na Política Nacional de Atenção Basica (Estratégia Saúde da Família, Programa Brasil Sorridente e Programa de Agentes Comunitarios de Saúde e demais). III - Criação do Programa Municipal de Prevenção e Promoção à Saúde com a realização anual da Semana da Saúde. IV - Fortalecer as ações de promoção da saúde com foco nos temas prioritários, com implantação e manutenção das Linhas de Cuidados para Idosos, demanda de pacientes com Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Saúde Mental, Materno-Infantil, Cuidado em Saúde Bucal. V - Manutenção, reforma, ampliação e revitalização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. VI - Construção de novas unidades de saúde. VII- Executar a aquisição, renovação e manutenção de equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais, de informática e mobiliário das unidades de saúde, além da gestão e operação da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Inclui controle de uso, manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças, rastreamento veicular e aquisição de novos veículos.			5.434.800,00	5.434.800,00
10 301 00122 341	Agentes Comunitários de Saúde - ACS I - Promover a manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde - ACS em parceria com o Governo Federal			2.706.800,00	2.706.800,00
10 301 00122 344	Manutenção das Ações com Consórcio Intermunicipal e Estadual - I - Manter aquisição conjunta de materias diversos na área de saúde, garantindo economicidade e maior poder de negociação em processos licitatóios conjuntos. II - Garantir eficiência nas políticas públicas de interesse comum entre Municípios. III - Suprir a demanda de dispensação e consumo de medicamentos e insumos hospitalares.			500.000,00	500.000,00
10 301 00122 355	Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB/Emulti I - Manter as atividades das equipes Estratégia da Família. II - Manter as atividades individuais e coletivas, como consultas, vacinação, procedimentos, visitas domiciliares, grupos e outras intervenções voltadas para o cuidado integral à saúde. III - Aumentar as metas municipais propostas pelo Previne Brasil. IV - Manter atenção contínua ao longo do tempo, por meio da definição de profissional de referência e equipe vinculada, a fim de qualificar a diretriz de longitudinalidade do cuidado.			7.986.910,00	7.986.910,00
10 301 00122 357	Manutenção de Programas Estaduais Atenção Primaria em Saúde I - Promover as ações de atenção primária em saúde em Parceria com o Governo Estadual. II - Gerir os recursos estaduais conforme as finalidades estabelecidas nas Portarias.			280.000,00	280.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 35

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS			450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
Unidade: 004 Departamento de Vigilância em Saúde				1.136.200,00	1.136.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE			1.136.200,00	1.136.200,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			381.200,00	381.200,00
10 304 0012	AÇÃO EM SAÚDE			381.200,00	381.200,00
10 304 00122 352	Vigilância em Saúde I - Manter e melhorar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica de acordo ao Política Nacional de Vigilância em Saúde em parceria com os Governos Estadual e Federal, nos programas instituídos. II - Manter a qualificação das ações de vigilância em saúde ao atingir 98% ou mais das ações pactuadas para as Vigilâncias em Saúde, referentes aos sistemas de informação, e manter em 100% a proporção de amostras da qualidade da água examinadas para parâmetros de coliformes totais, cloro residual e turbidez. III - Identificar e monitorar, com base na realidade municipal, os agravos de interesse em Saúde Pública. IV - Manter em 100% a proporção de cura em casos novos de hanseníase. Elaborar estratégias para o combate à tuberculose. V - Manter a Rede de Imunização Municipal: manter o Programa Municipal de Imunização - Imuniza Capanema e abrir uma nova sala de vacina na área urbana do município.			271.200,00	271.200,00
10 304 00122 401	Manutenção dos Programas Estaduais de Vigilância em Saúde I - Promover as ações de vigilância em saúde em Parceria com o Governo Estadual. II - Gerir os recursos estaduais conforme as finalidades estabelecidas nas Portarias.			110.000,00	110.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			755.000,00	755.000,00
10 305 0012	AÇÃO EM SAÚDE			755.000,00	755.000,00
10 305 00122 353	Agentes de Combate a Endemias I - Manter a atuação dos Agentes de Combate às Endemias no território municipal. II - Qualificar ações de combate à dengue. III - Manter inspeções em residências, estabelecimentos comerciais e outros locais, identificando e eliminando focos de vetores, como o mosquito Aedes aegypti. IV - Manter os registros de informações sobre a incidência de vetores e doenças na área de atuação, contribuindo para o monitoramento epidemiológico.			755.000,00	755.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 36

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
Unidade: 005	Departamento de Rede Especializada e Suporte			14.937.200,0	14.937.200,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE			14.937.200,0	14.937.200,0
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.255.200,0	13.255.200,0
10 302 0012	AÇÃO EM SAÚDE			13.255.200,0	13.255.200,0
10 302 00122 345	Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial I - Fortalecimento das ações locais de média e alta complexidade. II - Manter as ações do Centro Materno-Infantil. IV - Manter atendimento médico especializado no município. V - Manter convênio com instituição hospitalar para atendimento de urgência, emergência e internamento. VI - Fortalecer o funcionamento do Pronto-Socorro no NIS-1. VII - Aquisição de insumos estratégicos para o desenvolvimento das ações em saúde.			4.550.000,00	4.550.000,00
10 302 00122 346	Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste PR - I - Serviço de urgência e emergência com organização, eficiência e referência hospitalar, integrado a um serviço de rede na Região Sudoeste. II - Manter 100% dos convênios com o Ciruspar e a Central de Regulação Macro-Oeste ou consórcios equivalentes. III - Participar do Consórcio Intermunicipal Hospitalar em conjunto com os 27 municípios.			475.000,00	475.000,00
10 302 00122 347	Procedimentos Ambulatoriais - APAE I - Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. II - Manter serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla. III - Manter serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual. IV - Manter procedimentos especializados realizados junto a APAE do Município de Capanema, repassados através do repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde para a Entidade.			390.700,00	390.700,00
10 302 00122 348	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial I - Fortalecimento das ações do CAPS. II - Manter equipe multiprofissional composta por Médico Psiquiatra, Psicólogo, Enfermeiro, Assistente Social, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional, entre outros. III - Custear aquisição de materiais e serviços para o desenvolvimento das atividades do CAPS e oficinas especializadas. IV - Executar a aquisição e manutenção de equipamentos, veículos e mobiliário.			822.900,00	822.900,00
10 302 00122 349	Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal de Saúde I - Garantir o acesso da população a serviços especializados de saúde não disponíveis localmente, por meio da parceria com consórcios intermunicipais de saúde. II - Continuar a parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD) ou consórcios equivalentes, com o objetivo de oferecer atendimentos especializados, como cardiologia, dermatologia, ortopedia, entre outros, aos pacientes que necessitam de cuidados fora do município. III - Manutenção de outros convênios de atendimento especializado em Saúde. IV - Ampliar a rede de atendimentos especializados, garantindo que mais especialidades médicas estejam disponíveis para a população de Capanema através do consórcio intermunicipal. V - Integrar os serviços de saúde de alta complexidade com a rede municipal, promovendo o encaminhamento eficiente de pacientes para as unidades de saúde parceiras, sempre que necessário. VI - Implementar um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a qualidade do atendimento especializado prestado pelo consórcio, assegurando que os serviços cumpram os padrões de qualidade e eficiência estabelecidos. VII - Prover apoio logístico para os pacientes encaminhados, com transporte sanitário adequado, garantindo o acesso contínuo aos serviços de saúde especializados.			6.059.400,00	6.059.400,00
10 302 00122 350	Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD I - Custear ações e serviços de média e alta complexidade nos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, reduzindo custos com internações de longa permanência e uso inadequado dos serviços de urgência e emergência. II - Manter equipe mínima de profissionais atuando no Programa, conforme composição definida pelo Ministério da Saúde, a fim de melhoria nos indicadores da Atenção Primária. III - Manter a aquisição de insumos e materiais necessários para o atendimento domiciliar.			957.200,00	957.200,00
10 303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.682.000,00	1.682.000,00
10 303 0012	AÇÃO EM SAÚDE			1.682.000,00	1.682.000,00
10 303 00122 356	Manutenção das Atividades da Central de Abastecimento Farmacêutico I - Manter a realização de consultas farmacêuticas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Farmácia Central, com o objetivo de fornecer orientações detalhadas sobre o uso adequado de medicamentos prescritos, incluindo posologia, interações medicamentosas, efeitos colaterais e cuidados especiais durante o tratamento. II - Previsão de insumos e medicamentos para a assistência integral ao paciente.			1.682.000,00	1.682.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 37

III - Manter a logística de compra, armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e insumos necessários para a promoção, prevenção e recuperação da saúde.
IV - Construção da farmácia central.
V - Executar a aquisição e manutenção de equipamentos médicos de saúde, de informática e mobiliário.

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 38

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.030.000,00	7.503.170,00	8.533.170,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			1.623.470,00	1.623.470,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			1.623.470,00	1.623.470,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			1.623.470,00	1.623.470,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		480.000,00	1.405.700,00	1.885.700,00
18 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		260.000,00		260.000,00
18 511 0022	SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA		260.000,00		260.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		220.000,00	1.405.700,00	1.625.700,00
18 541 0021	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		220.000,00	1.405.700,00	1.625.700,00
20	AGRICULTURA		550.000,00	4.474.000,00	5.024.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			497.000,00	497.000,00
20 122 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			497.000,00	497.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		550.000,00	3.435.000,00	3.985.000,00
20 606 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			3.435.000,00	3.435.000,00
20 606 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		550.000,00		550.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			542.000,00	542.000,00
20 608 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			542.000,00	542.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 39

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.030.000,00	7.503.170,00	8.533.170,00
Unidade: 001	Gabinete do Secretário			497.000,00	497.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA			497.000,00	497.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			497.000,00	497.000,00
20 122 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			497.000,00	497.000,00
20 122 00182 097	Manutenção do Gabinete do Secretário - SEAMA I- Manutenção das atividades do gabinete, assessoria e divisões da Secretaria. II - Manutenção do custeio de despesas administrativas (material de consumo, serviços, diárias, combustíveis, manutenção de veículos e equipamentos). III- Garantir recursos humanos e logísticos para execução dos programas da SEAMA.			497.000,00	497.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 40

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.030.000,00	7.503.170,00	8.533.170,00
Unidade: 002	Departamento de Associativismo Agroindustrial		550.000,00	3.435.000,00	3.985.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA		550.000,00	3.435.000,00	3.985.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		550.000,00	3.435.000,00	3.985.000,00
20 606 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			3.435.000,00	3.435.000,00
20 606 00182 099	Manutenção das Atividades do Departamento de Associativismo I - Manutenção das atividades do Departamento. II - Custear despesas com material de consumo, serviços, diárias, combustíveis, manutenção de veículos, equipamentos ou outros. III - Custear serviços de assistência técnica especializada, bem como materiais, insumos ou outros itens necessários para execução dos programas de incentivo aos produtores rurais. IV - Fomentar e viabilizar visitas técnicas, participação em feiras, mostras e eventos técnicos. V - Subsidiar e incentivar o desenvolvimento das principais atividades agropecuárias do município (avicultura, bovinocultura, suinocultura). VI - Aquisição de equipamentos de apoio ao produtor rural e obras de infraestrutura. VI - Subsidiar e incentivar atividade de fruticultura no município. VII - Promover e subsidiar incentivos às agroindústrias de melado e outros derivados de cana-de-açúcar. VIII - Fomentar a atividade de meliponicultura e apicultura. IX - Subsidiar e manter as atividades previstas na Lei do Bônus.			3.435.000,00	3.435.000,00
20 606 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		550.000,00		550.000,00
20 606 00191 358	Ações do Programa Caminhos da Produção I - Subsidiar os custos para manutenção, ampliação e/ou aprimoramento da infraestrutura rodoviária municipal. II - Assegurar o escoamento da produção agrícola ou deslocamento em geral. III - Adquirir equipamentos e maquinários necessários à execução das obras, mediante recursos próprios e convênios com órgãos estaduais e federais. IV - Viabilizar subsídio de horas máquina para os agricultores, tanto para terraplanagem, quanto para outros serviços necessários.		550.000,00		550.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 41

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente			1.030.000,00	7.503.170,00	8.533.170,00
Unidade: 003 Departamento de Meio Ambiente			480.000,00	3.029.170,00	3.509.170,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			1.623.470,00	1.623.470,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			1.623.470,00	1.623.470,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			1.623.470,00	1.623.470,00
15 452 00132 040	Coleta de Lixo e Gestão de Resíduos Sólidos I - Manutenção das ações de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. II - Promover ações e campanhas para conscientização sobre a correta separação e destinação dos resíduos sólidos, orgânicos, volumosos, ou outros. III - Apoiar e estruturar a unidade de triagem e destinação de materiais recicláveis - Associação de Catadores de Recicláveis.			1.623.470,00	1.623.470,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		480.000,00	1.405.700,00	1.885.700,00
18 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		260.000,00		260.000,00
18 511 0022	SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA		260.000,00		260.000,00
18 511 00221 382	Microssistemas de Abastecimento de Água I - Implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água na área rural do município,		260.000,00		260.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		220.000,00	1.405.700,00	1.625.700,00
18 541 0021	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		220.000,00	1.405.700,00	1.625.700,00
18 541 00211 413	Ações em Parcerias com Consórcios Municipais I - Integrar o município aos consórcios regionais para otimizar o uso de recursos e compartilhar equipamentos rodoviários e outros equipamentos: Maximizar o uso de maquinários em consórcios intermunicipais, economizando recursos e aumentando a eficiência operacional, como: a - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná - CISPAP b - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR c - Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA d - Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - CMSBA		220.000,00		220.000,00
18 541 00212 102	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente I - Custear ações de construção, operação, manutenção, aquisição de insumos, materiais, equipamentos e serviços necessários para o viveiro municipal. II - Custear despesas com material de consumo, serviços, combustíveis, equipamentos ou outros itens necessários para proteção e recuperação de nascentes. III - Custear e promover ações de educação ambiental, proteção da fauna e flora. V - Incentivar o uso de energias renováveis. VI - Custear ações, serviços e materiais necessários para análise, emissão e acompanhamento de licenciamentos ambientais. VI - Promover suporte e estrutura às Associações de Abastecimento Comunitário de Água da área rural do município.			782.000,00	782.000,00
18 541 00212 377	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA I - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental. II - Custear atividades visando a conservação do meio ambiente, o uso racional e sustentável dos recursos naturais, a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental do Município, a promoção da Educação Ambiental em todas os seus níveis; III - Custear a elaboração e execução de estudos, pesquisas científicas e projetos técnicos ambientais; IV - Aquisição de materiais necessários aos cumprimentos dos objetivos do FMSBA. V - Participação e promoção de eventos técnicos, científicos e educacionais, tais como seminários, simpósios congressos, feiras, amostras e outros, que cumpram com os objetivos do FMSBA;			348.700,00	348.700,00
18 541 00212 393	Ações para o Bem-Estar Animal I - Realizar o controle populacional de cães e gatos no município, por meio de programas de esterilização cirúrgica. II - Realizar parcerias com instituições, órgãos estaduais ou federais para realização de ações ou programas de esterilização cirúrgica. III - Desenvolver ações de conscientização da população quanto à guarda responsável de animais, responsabilidade social, entre outros assuntos relevantes. IV - Manter Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos como a Assoc. Proteção Animal de Capanema - APAC			275.000,00	275.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 42

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		1.030.000,00	7.503.170,00	8.533.170,00
Unidade: 004	Departamento de Inspeção Sanitária			542.000,00	542.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA				542.000,00 542.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				542.000,00 542.000,00
20 608 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO				542.000,00 542.000,00
20 608 00182 103	Manutenção das Atividades do Departamento de Inspeção Sanitária I - Custear as despesas para manutenção das atividades do Departamento; II - Custear despesas para execução de inspeção e fiscalização de estabelecimentos e produtos de origem animal produzidos e comercializados no município. III - Apoiar agroindústrias familiares e empreendimentos locais no processo de regularização e adequação às normas vigentes. IV - Custear e desenvolver ações educativas junto a produtores, manipuladores e consumidores, promovendo segurança alimentar.				542.000,00 542.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 43

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -		1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00	
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.460.000,00	1.460.000,00	
08 122 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		1.460.000,00	1.460.000,00	
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		484.000,00	484.000,00	
08 241 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		484.000,00	484.000,00	
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		100.000,00	100.000,00	
08 242 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		100.000,00	100.000,00	
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.860.000,00	716.400,00	2.576.400,00	
08 243 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		190.000,00	190.000,00	
08 243 0011	ACOLHER E DESENVOLVER	1.860.000,00	526.400,00	2.386.400,00	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		935.400,00	935.400,00	
08 244 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		935.400,00	935.400,00	
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		2.171.300,00	2.171.300,00	
08 245 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		2.171.300,00	2.171.300,00	

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 44

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -		1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
Unidade: 001	Gabinete do Secretário - SEFAM			1.460.000,00	1.460.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.460.000,00 1.460.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.460.000,00 1.460.000,00
08 122 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR				1.460.000,00 1.460.000,00
08 122 00102 334	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAM				1.460.000,00 1.460.000,00
	I - Coordenar programas que visem o bem estar da população e redução das desigualdades econômicas e sociais.				
	II - Manutenção das atividades de coordenação e gestão das atividades assistenciais no município				

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 45

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -			1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social				2.171.300,00	2.171.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.171.300,00	2.171.300,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			2.171.300,00	2.171.300,00
08 245 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			2.171.300,00	2.171.300,00
08 245 00102 360	Atividades do Departamento de Evolução e Proteção Social I - Manter as atividades de assistência social geral prestado pelo município em benefício da população carente. II - Fomentar parceria com a Cooperativa Sicredi e Cresol, para execução de projetos sociais. III - Parceria com a PROVOPAR - Ação Social / Capanema-PR.			970.000,00	970.000,00
08 245 00102 361	Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do CRAS I - Oferecer um espaço de convivência, aprendizado e desenvolvimento integral para crianças e adolescentes em período de contrarturno escolar, por meio de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de apoio pedagógico, promovendo a inclusão social, o fortalecimento de vínculos, o desenvolvimento de habilidades e a prevenção de vulnerabilidades. II - Manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.			320.000,00	320.000,00
08 245 00102 362	Fundo Municipal de Assistência Social - Atenção Básica - Demais I - Manutenção e fortalecimento das atividades assistenciais no município, realizadas em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), por meio da implementação e gestão de programas federais voltados para a promoção da cidadania, o enfrentamento da pobreza e a redução das desigualdades sociais. II - Garantir a articulação entre os diferentes níveis de governo, otimizando a execução das políticas públicas de assistência social e o acesso da população às políticas de proteção social. III - Programas de acesso à cidadania e à educação, promovendo a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens, além da formação e capacitação de adultos. IV - Ações voltadas para o atendimento às pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e famílias em risco de desabrigoamento, com a oferta de serviços de acolhimento, alimentação e apoio psicossocial.			164.580,00	164.580,00
08 245 00102 363	Fundo Municipal de Assistência Social - Benefícios Eventuais I - Assegurar a proteção social às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade temporária ou emergência, por meio da concessão de benefícios eventuais, conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Legislação Municipal, deliberações de Conselhos e em outras normativas relacionadas. II - Atender a necessidades humanas básicas, prevenir agravamentos de riscos sociais e contribuir para a superação de situações de fragilidade social. III - Os benefícios concedidos contemplam, entre outros: a - Auxílio Alimentação: Destinado a suprir as necessidades alimentares imediatas de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. b - Auxílio Transporte: Concedido para garantir a mobilidade das pessoas em situação de fragilidade social, permitindo o acesso a serviços essenciais. c - Auxílio Natalidade: Benefício concedido a mulheres em situação de vulnerabilidade social para garantir a saúde e o bem-estar no momento do nascimento de um filho. d - Auxílio Funerário: Benefício destinado a cobrir as despesas com o funeral de familiares em situação de vulnerabilidade. e - Aluguel Social: Concedido a famílias em risco de desabrigoamento ou em situação de calamidade pública, garantindo acesso a moradia temporária. f - Auxílios em Situações de Emergência e Calamidade Pública: Benefícios concedidos em casos de desastres naturais ou outras emergências que resultem em fragilidade social imediata			500.000,00	500.000,00
08 245 00102 364	Fundo Municipal de Assistência Social - B. Família Cad Único - I - Manutenção das atividades de coordenação e gestão das atividades assistenciais no município. II - Manutenção do Programa Bolsa Família ou equivalentes			68.580,00	68.580,00
08 245 00102 365	Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial I - Articulação com a Rede de Proteção Social: Integração com os serviços públicos e entidades da rede de proteção social, como saúde, educação, segurança e assistência social, para garantir que as famílias e indivíduos atendidos tenham acesso completo e contínuo aos direitos previstos por lei. II - Gerir parcerias com a APAE e Associação de Pais de Autistas e Neurodivergentes de Capanema (APANC).			24.560,00	24.560,00
08 245 00102 367	Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - I - Prover atividades assistenciais no município, promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e ações voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da realização de cursos e palestras, busca-se promover a capacitação. II - Realização de despesas em parceria com o Estado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) será um dos principais instrumentos de intervenção, com o foco em fortalecimento de vínculos familiares e comunitários em Ações socioeducativas e culturais realizadas em grupo, promovendo a convivência intergeracional, a valorização da diversidade e o estímulo à participação cidadã, com público alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de			123.580,00	123.580,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 46

vulnerabilidade social, promoção da convivência familiar: com ações de integração de diferentes gerações e fortalecendo a rede de apoio entre os membros da família e a comunidade.
III - Realizar despesas em parceria com Estado PAIF), com função protetiva das famílias em situação de vulnerabilidade

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 47

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -			1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
Unidade: 003 Fundo Municipal dos Idosos				484.000,00	484.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			484.000,00	484.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			484.000,00	484.000,00
08 241 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			484.000,00	484.000,00
08 241 00102 105	Fundo Municipal do Idoso - Atividades do Departamento da Pessoa I - Garantir a manutenção de recursos humanos e infraestrutura para os Serviços de PSE existentes para pessoas idosas, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação dos Serviços, NOB SUAS/RH e demais legislações pertinentes. II - Atendimento e Manutenção no Eixo da PSE AC para pessoas Idosas. III - Ampliação e manutenção das atividades do Centro Dia para Idosos, com a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas participantes. IV - Garantir acolhimento institucional para pessoas idosas em situação de direitos violados com rompimento de vínculo familiar, visando sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. V - Garantir à pessoa idosa Proteção Social Especial mediante efetivação da Política de Assistência Social e Estatuto do Idoso, visando envelhecimento com dignidade, atuando em situações de violência intrafamiliar. com vínculos rompidos e/ou fragilizados."			484.000,00	484.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 48

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -		1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
Unidade: 004	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher			500.400,00	500.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			500.400,00	500.400,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			500.400,00	500.400,00
08 244 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			500.400,00	500.400,00
08 244 00102 126	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - Atividades do Departamento			500.400,00	500.400,00
	I- Financiar programas e ações voltados ao enfrentamento à violência doméstica, sexual e de gênero.				
	II- Apoiar políticas de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade.				
	III-Dar suporte a programas governamentais e parcerias com a sociedade civil que contribuam para a efetivação de políticas públicas para mulheres.				
	e estimular a participação social e política das mulheres, garantindo espaços de representação e voz em conselhos e instâncias de decisão.				
	IV-Apoiar iniciativas que fortaleçam os direitos civis, políticos, sociais e econômicos das mulheres e Promover a autonomia econômica e social, com incentivo a capacitação profissional, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho.				

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 49

			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -			1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
Unidade: 005	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do			1.860.000,00	1.151.400,00	3.011.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.860.000,00	1.151.400,00	3.011.400,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.860.000,00	716.400,00	2.576.400,00
08 243 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR				190.000,00	190.000,00
08 243 00106 398	Programa Família Acolhedora I - Atender as necessidades das crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Capacitação de todos os membros da família e divulgação do programa. II - Assegurar acolhimento provisório e excepcional a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida de proteção, oferecendo ambiente seguro, protetivo e estruturado, que promova o desenvolvimento integral, a convivência comunitária e a construção de vínculos afetivos, visando a reintegração familiar ou, quando necessário, o encaminhamento para família substituta.				190.000,00	190.000,00
08 243 0011	ACOLHER E DESENVOLVER			1.860.000,00	526.400,00	2.386.400,00
08 243 00111 414	Construção de Creche Municipal - Parceria SEDEF/CEDCA/FIA I - Implementação de políticas públicas voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente no município II - Fomento a Projetos e Programas de Proteção à Infância e Adolescência. III - Educação e Formação de Crianças e Adolescentes. IV - Ampliação de vagas em Creches Municipais com a construção de uma nova unidade em Parceria com o SEDEF/CEDCA/FIA			1.860.000,00		1.860.000,00
08 243 00116 368	Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente I- Cofinanciamento de Programas de PSB e PSE FMDCA. II-Fortalecer as atividades com adolescentes em situação de risco, vítimas do trabalho infantil, retirados do convívio com os pais por determinação judicial ou em cumprimento de medidas socioeducativas, ampliando e melhorando a capacidade de atendimento das entidades que executam serviços, programas e projetos às crianças e aos III- Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, prostituição infantil e violência contra crianças, adolescentes e jovens. IV- Repasses do FIA/PR (Fundo Estadual para a Infância e Adolescência). V- Realizar e custear a participação em capacitações aos profissionais executores dos serviços de PSB e PSE. VI-Implantar e implementar serviços de atendimento ao adolescente em situação de abandono e por medidas de proteção e abrigo. VII-Adquirir equipamentos, material permanente, material de consumo e serviços para o funcionamento dos programas de atendimento. VIII-Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, prostituição infantil e violência contra crianças, adolescentes e jovens. IX - Parceria com Entidades sem Fins Lucrativos - APMI Barracao e outras				526.400,00	526.400,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				435.000,00	435.000,00
08 244 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR				435.000,00	435.000,00
08 244 00102 127	Conselho Tutelar I - Garantir o pleno funcionamento do Conselho Tutelar por meio da manutenção de sua infraestrutura, recursos humanos, materiais e operacionais, assegurando condições adequadas para o desempenho efetivo de suas atribuições.				435.000,00	435.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 50

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11 Secretaria Municipal da Família e Evolução Social -			1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
Unidade: 006 Fundo Municipal de Incentivo a Pessoas com				100.000,00	100.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			100.000,00	100.000,00
08 242 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			100.000,00	100.000,00
08 242 00102 368	Ações do Fundo Municipal de Incentivo a Pessoa com Deficiência I - Garantir a manutenção de recursos humanos e infraestrutura para os Serviços de PSE existentes para pessoas idosas, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação dos Serviços, NOB SUAS/RH e demais legislações pertinentes. II - Atendimento e Manutenção no Eixo da PSE AC para pessoas com deficiência. III - Fortalecer as políticas públicas para as pessoas com deficiência. IV - Garantir acolhimento institucional para pessoas com deficiência em situação de direitos violados com rompimento de vínculo familiar, visando sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. V - Garantir à pessoa com deficiência Proteção Social Especial mediante efetivação da Política de Assistência Social e Lei da Pessoa com deficiência, visando melhor qualidade de vida com dignidade, atuando em situações de violência intrafamiliar com vínculos rompidos e/ou fragilizados.			100.000,00	100.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 51

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e			1.732.000,00	1.069.500,00	2.801.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA		950.000,00	803.500,00	1.753.500,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			246.000,00	246.000,00
22 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			246.000,00	246.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		950.000,00	402.500,00	1.352.500,00
22 661 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		950.000,00	402.500,00	1.352.500,00
22 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			155.000,00	155.000,00
22 691 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			155.000,00	155.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.000,00	266.000,00	326.000,00
23 333	EMPREGABILIDADE			266.000,00	266.000,00
23 333 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL			266.000,00	266.000,00
23 695	TURISMO		60.000,00		60.000,00
23 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		60.000,00		60.000,00
27	DESPORTO E LAZER		722.000,00		722.000,00
27 695	TURISMO		722.000,00		722.000,00
27 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		722.000,00		722.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 52

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e			1.732.000,00	1.069.500,00	2.801.500,00
Unidade: 001 Gestão Administrativa da SECON			950.000,00	285.500,00	1.235.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA		950.000,00	285.500,00	1.235.500,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		950.000,00	285.500,00	1.235.500,00
22 661 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		950.000,00	285.500,00	1.235.500,00
22 661 00141 379	Implementação de Parque Industrial e Tecnológico I - Incubadora de Negócios e Empresas: Estudos de viabilidade para implantação de incubadora de negócios e startups, oferecendo infraestrutura (espaços de coworking, salas de reunião, internet) e apoio técnico para novos empreendedores. Criação de programas de mentorias e capacitação para os incubados, com foco em gestão empresarial, acesso a crédito e inovação tecnológica. II - Promoção de Startups e Microempresas: Oferecer imóveis de baixo custo para locação, especialmente em áreas industriais e comerciais, para microempresas e startups. Apoiar financeiramente e tecnicamente microempresas e novos negócios, promovendo o acesso a microcréditos e fomentando novos projetos de inovação. III - Promoção de Parcerias e Fomento à Inovação: Estabelecer parcerias com empresas privadas, instituições de ensino e governos estadual e federal para receber convênios e implementações de projetos de inovação, como centros de pesquisa e desenvolvimento nas áreas industriais. Incentivar a criação de polos tecnológicos e parques industriais, com foco na atração de investimentos e no desenvolvimento de novos setores econômicos.		100.000,00		100.000,00
22 661 00141 381	Reforma e Ampliação de Parque Industrial I - Construção e Melhoria de Infraestrutura Industrial: Criação de novas áreas industriais e expansão das já existentes, com adequação de terrenos e acesso à infraestrutura básica (energia, água, telecomunicações). II Construção de barracões industriais e salas comerciais de baixo custo para facilitar a instalação de pequenas e médias empresas e fomentar a indústria local.		850.000,00		850.000,00
22 661 00142 128	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SECON I -Garantir o funcionamento administrativo do Gabinete do Secretário. II - Apoiar a formulação e coordenação de políticas de desenvolvimento econômico. III -Prover suporte logístico e administrativo às atividades da Secretaria. IV - Financiar despesas de representação, comunicação e articulação institucional. V- Manutenção das divisões de Empreendedorismo e Relacionamento Empresarial. VI - Fomentar o desenvolvimento econômico e social através da criação e apoio a feiras, exposições e eventos empresariais que tragam inovação, oportunidades comerciais, turismo e aumento de visibilidade para a cidade.			285.500,00	285.500,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 53

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e			1.732.000,00	1.069.500,00	2.801.500,00
Unidade: 002 Departamento do Trabalhador				117.000,00	117.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA			117.000,00	117.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			117.000,00	117.000,00
22 661 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			117.000,00	117.000,00
22 661 00142 165	Manutenção das Atividades do Departamento do Trabalhador			117.000,00	117.000,00
	I - Promover a industrialização no município por meio de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento da infraestrutura necessária para a expansão de áreas industriais e o fomento à inovação no setor industrial e comercial.				
	II - Fortalecer as entidades de classe e associações comerciais, buscando maior integração com as instituições parceiras, e promovendo ações de capacitação e fortalecimento das entidades, especialmente a Associação Comercial e outros segmentos do setor privado.				
	III - Ampliar e modernizar a estrutura da Agência do Trabalhador, com foco na intermediação de empregos, qualificação profissional e ampliação de oportunidades de emprego, incentivando a colocação de trabalhadores nas indústrias e comércios locais.				
	IV - Fomentar o empreendedorismo e apoiar novos negócios, microempreendedores e startups, promovendo cursos de capacitação, consultoria empresarial e apoio na formalização de empreendimentos, para gerar uma economia local mais diversificada e dinâmica.				
	V - Modernizar o ambiente de negócios e atrair investimentos externos, simplificando processos legais e burocráticos para a abertura e funcionamento de empresas, e criando um ambiente propício à inovação, tecnologia e investimentos no município.				

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 54

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e		1.732.000,00	1.069.500,00	2.801.500,00
Unidade: 003	Gestão dos Programas de Aceleração Econômica e			155.000,00	155.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA				155.000,00 155.000,00
22 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				155.000,00 155.000,00
22 691 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				155.000,00 155.000,00
22 691 00142 129	Manutenção das Atividades Incubadora de Negócios e Aceleradora de I - Promoção da Industrialização e Inovação II - Fortalecimento das Entidades de Classe e Parcerias Empresariais III - Incentivo ao Empreendedorismo e Microempreendedores IV - Modernização do Ambiente de Negócios e Fomento à Inovação: V - parcerias com repasse de subvenções à Associação Comercial e Empresarial de Capanema - ACEC				155.000,00 155.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 55

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12 Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e			1.732.000,00	1.069.500,00	2.801.500,00
Unidade: 004 Fundo Municipal do Turismo			782.000,00	266.000,00	1.048.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.000,00	266.000,00	326.000,00
23 333	EMPREGABILIDADE			266.000,00	266.000,00
23 333 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL			266.000,00	266.000,00
23 333 00162 164	Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo e Uso Público I - Prover o desenvolvimento do turismo de natureza, o ecoturismo e o cicloturismo em Capanema II - Implantar a Sinalização Turística e Integração Regional com o Desenvolvimento do Projeto Arquitetônico da Sinalização Turística III - Fomento à Criação de Produtos Turísticos e Regionais. Criação e Promoção de Marcas e Identidades Visuais para Produtos Locais. Fomento à Inovação e Pesquisa de Produtos Típicos. Fortalecimento das Associações de Turismo e Produtores e Empreendedores Locais. Promoção e Comercialização de Produtos Gastronômicos. IV - Promoção e Participação em Feiras e Eventos Internacionais. V - Fortalecimento da Integração Turística e Diplomática com Andresito (Argentina) VI - Manutenção e Melhoria Contínua da Casa de Apoio ao Turista VII - Promoção de Produtos Locais e Parcerias com Equipamentos Turísticos VIII - Apoio as ações do Fundo Municipal de Turismo			266.000,00	266.000,00
23 695	TURISMO		60.000,00		60.000,00
23 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		60.000,00		60.000,00
23 695 00161 380	Implantação e Implementação do Plano Municipal do Turismo I - Captação e Geração de Recursos para o Fundo Municipal de Turismo: Identificar fontes de recursos estaduais, federais e privados para garantir a sustentabilidade financeira do fundo. Estabelecer arcerias com a iniciativa privada e entidades do setor para fomentar investimentos no turismo de Capanema, incluindo patrocínios e doações. - Criação da Política Municipal de Turismo e Plano Diretor: Elaborar e implementar a Política Municipal de Turismo, com a participação da comunidade local, associações comerciais e empresários do setor turístico. Desenvolver o Plano Diretor de Turismo, que servirá como diretriz estratégica para o crescimento do turismo sustentável em Capanema, considerando as potencialidades locais, a preservação ambiental e a inclusão social.		60.000,00		60.000,00
27	DESPORTO E LAZER		722.000,00		722.000,00
27 695	TURISMO		722.000,00		722.000,00
27 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		722.000,00		722.000,00
27 695 00161 383	Projetos de Infraestrutura Turística I - Construção da Casa de Apoio ao Turista/Casa da Memória II- Infraestrutura de Atendimento ao Turista: III - Promoção e Divulgação da Casa de Apoio ao Turista: IV - Desenvolver e implementar a sinalização turística V - Implantação de Infraestrutura para o Turismo de Natureza e Cicloturismo:		722.000,00		722.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 56

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e		1.732.000,00	1.069.500,00	2.801.500,00
Unidade: 005	Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e			246.000,00	246.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA				246.000,00 246.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				246.000,00 246.000,00
22 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO				246.000,00 246.000,00
22 122 00022 328	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, Fundos e I - Manter o funcionamento administrativo do Conselho (folha, material, diárias). II - Apoiar estudos e consultorias técnicas em áreas estratégicas deliberadas pelo Conselho. III - Executar subvenções sociais e econômicas conforme deliberações do Conselho, incluindo apoio a entidades e fundos de desenvolvimento.				246.000,00 246.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 57

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -			2.648.080,00	2.648.080,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
15	URBANISMO	2.413.080,00	2.413.080,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.480,00	1.001.480,00
15 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO	1.001.480,00	1.001.480,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.195.600,00	1.195.600,00
15 451 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA	1.195.600,00	1.195.600,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	216.000,00	216.000,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA	216.000,00	216.000,00
16	HABITAÇÃO	235.000,00	235.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	235.000,00	235.000,00
16 482 0020	VIDA NOVA	235.000,00	235.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 58

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -			2.648.080,00	2.648.080,00
Unidade: 001	Gabinete do Secretário - SEINFRA			1.001.480,00	1.001.480,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			1.001.480,00	1.001.480,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.001.480,00	1.001.480,00
15 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			1.001.480,00	1.001.480,00
15 122 00022 130	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEINFRA I- Manutenção das atividades ordinárias da SEINFRA, bem como contratações de serviços técnicos especializados na área de engenharia e arquitetura. Aquisições de equipamentos e softwares para desempenho das atividades fins, entre outras aquisições. II - Ampliar a oferta de transporte coletivo urbano por meio da parceria com empresas privadas, criando novas linhas de ônibus que atendam às necessidades da população III - Subsídio de Passagens para Idosos e Deficientes IV - Apoio a Concessões de Linhas de Transporte V - Ações de Planejamento e Ordenamento Territorial do Município			1.001.480,00	1.001.480,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 59

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -				2.648.080,00	2.648.080,00
Unidade: 002 Departamento de Infraestrutura				1.195.600,00	1.195.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			1.195.600,00	1.195.600,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.195.600,00	1.195.600,00
15 451 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			1.195.600,00	1.195.600,00
15 451 00132 383	Atividades de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária I - Gerenciar a infraestrutura urbana voltada à qualidade de vida, com a execução de projetos de manutenção e reparos nas vias públicas, sinalização de trânsito e iluminação pública, além de garantir a conservação e recuperação das praças e parques da cidade.			1.195.600,00	1.195.600,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 60

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo -				2.648.080,00	2.648.080,00
Unidade: 003 Departamento de Urbanismo				451.000,00	451.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO			216.000,00	216.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			216.000,00	216.000,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			216.000,00	216.000,00
15 452 00132 384	Atividades de Manutenção do Departamento de Urbanismo I - Executar serviços de manutenção predial entre outras atividades relacionadas ao Programa Cidade Limpa.			216.000,00	216.000,00
16	HABITAÇÃO			235.000,00	235.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA			235.000,00	235.000,00
16 482 0020	VIDA NOVA			235.000,00	235.000,00
16 482 00202 299	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação I - Realização das ações voltadas a implantação de programas de habitação para a construção de moradias às famílias em situação de vulnerabilidade social. II - Ações do Plano Local de Habitação de Interesse Social. III - Construção de unidades habitacionais.			235.000,00	235.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 61

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações -			1.705.000,00	1.705.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			1.705.000,00	1.705.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.705.000,00	1.705.000,00
04 123 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			1.705.000,00	1.705.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 62

				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 14		Secretaria Municipal de Logística e Contratações -				1.705.000,00	1.705.000,00
Unidade: 001		Gabinete do Secretário				327.000,00	327.000,00
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO					
04		ADMINISTRAÇÃO				327.000,00	327.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				327.000,00	327.000,00
04 123 0004		INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA				327.000,00	327.000,00
04 123 00042 131		Manutenção do Gabinete do Secretário - SELOG				327.000,00	327.000,00
		I - Assegurar o pleno funcionamento administrativo e operacional do Gabinete do Secretário.					
		II - Coordenar e supervisionar as ações estratégicas da SELOG para cumprimento das metas governamentais.					
		III - Otimizar processos internos, promovendo eficiência no uso de recursos materiais, humanos e financeiros.					
		IV - Apoiar a tomada de decisão da alta gestão por meio de relatórios, pareceres e acompanhamento de indicadores.					

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 63

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações -			1.705.000,00	1.705.000,00
Unidade: 002	Departamento de Contratação Públicas			985.000,00	985.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			985.000,00	985.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			985.000,00	985.000,00
04 123 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			985.000,00	985.000,00
04 123 00042 325	Manutenção das atividades do Departamento de Contratações Públicas I - Planejar, coordenar e executar processos de licitação e contratação pública em conformidade com a legislação vigente. II - Garantir economicidade e transparência na aquisição de bens e serviços para os órgãos municipais. III - Capacitar servidores e aperfeiçoar procedimentos para melhoria contínua das contratações públicas. IV - Monitorar e avaliar contratos administrativos, assegurando cumprimento de prazos, custos e qualidade.			985.000,00	985.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 64

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações -			1.705.000,00	1.705.000,00
Unidade: 003	Departamento de Patrimônio e Almoxarifado			393.000,00	393.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			393.000,00	393.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			393.000,00	393.000,00
04 123 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			393.000,00	393.000,00
04 123 00042 326	Manutenção das Atividades do Departamento de Patrimônio e I - Gerir o patrimônio público municipal sob responsabilidade da SELOG, assegurando registro, conservação e controle adequado. II - Organizar e manter atualizado o sistema de almoxarifado, garantindo o abastecimento regular dos órgãos da administração. III - Promover inventários e auditorias periódicas para prevenir perdas e otimizar o uso dos bens públicos. IV - Implementar práticas de controle de estoque e movimentação patrimonial que favoreçam a eficiência e a transparência.			393.000,00	393.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 65

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 15	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP		830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER		830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS		830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 66

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
Unidade: 001 Gabinete do Secretário				262.000,00	262.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER			262.000,00	262.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			262.000,00	262.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS			262.000,00	262.000,00
27 812 00152 134	Atividades do Departamento Gabinete do Secretário - SESP			262.000,00	262.000,00
	I - Ações de coordenação para a prática de esportes e recreação,				
	II - Organizar campeonatos, torneios e certames, oficiais ou não, para a integração social da comunidade				
	III - Gerir as ações de apoio ao Programa de Incentivo Esportivo (Lei 1.795/2021 e demais)				
	IV - Gerir as ações do Fundo Municipal de Esportes				

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 67

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
Unidade: 002 Departamento de Esportes			830.000,00	2.880.000,00	3.710.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER		830.000,00	2.880.000,00	3.710.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		830.000,00	2.880.000,00	3.710.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS		830.000,00	2.880.000,00	3.710.000,00
27 812 00151 385	Reforma e Ampliação de Espaços Esportivos I - Executar obras de infraestrutura esportiva voltadas à construção, reforma, ampliação e revitalização de ginásios, canchas, centros e demais edificações públicas destinadas à prática esportiva, lazer e recreação para assegurar acessibilidade, segurança, qualidade estrutural e adequação às diversas modalidades esportivas		830.000,00		830.000,00
27 812 00152 135	Atividades do Departamento de Esportes I - Manutenção das atividades da SESP em geral, II - Dispor de ações relacionadas ao esporte; maior participação a nível Estadual, com o fomento do interesse na prática de esportes, promoção da prática esportiva desde a infância até adulto de alto rendimento, III - Promoção de eventos que fomentam a prática esportiva e a integração da comunidade através do esporte e resgatar eventos esportivos históricos do município. IV - Apoiar associações esportivas locais na captação de recursos por meio da contratação, pelo município, de empresas ou profissionais especializados em projetos e editais esportivos estaduais, federais e internacionais, visando fortalecer a autonomia financeira das entidades e garantir a sustentabilidade das modalidades praticadas.			1.350.000,00	1.350.000,00
27 812 00152 369	Apoio às Associações Esportivas I- Incentivar através dos mecanismos legais da lei de incentivo à pratica de esportes (Lei nº 1795/2021) e demais leis, nas modalidades de categorias de base até adulto de alto rendimento. II - Participação das equipes em campeonatos estaduais, federais e internacionais em representação ao município. III - Ações da Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com as Associações Esportivas locais, como a- Associação Capanema Futsal - ACAF. b - Associação Capanema Vôlei - ACAV. c- Associação de Handebol de Capanema - AHANDCAP. d - Associação Recreativa Esportiva Capanema - AREC. e - Associação Sol Nascente de Karatê - ASNK. f - Associação Capanema da Bocha - ACAB. g - Associação Basquete Capanema - ABASCAP. h - Outras Associações ou entidades esportivas, sem fins lucrativos.			1.500.000,00	1.500.000,00
27 812 00152 375	Comissão Técnica de Análise e Avaliação I - Avaliar e Deliber sobre a concessão dos beneficios e ações previstos na Lei de Incentivo ao Esporte de Capanema			10.000,00	10.000,00
27 812 00152 376	Tribunal de Justiça Desportiva do Município I - Despesa com o processamento e julgamento questões de descumprimento de normas, realtivas a disciplina e as competições desportivas não profissionais promovidas no âmbito do Município de Capanema			20.000,00	20.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 68

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
Unidade: 003 Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos -				40.000,00	40.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER			40.000,00	40.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			40.000,00	40.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS			40.000,00	40.000,00
27 812 00152 154	Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID - promover cidadania e inclusão social através do desporto comunitário, melhorando o acesso de jovens a atividades física			40.000,00	40.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 69

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
Unidade: 004 Fundo Municipal do Esporte - FUMESP				30.000,00	30.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER			30.000,00	30.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			30.000,00	30.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS			30.000,00	30.000,00
27 812 00152 155	Fundo Municipal do Esporte - FUMESP			30.000,00	30.000,00
	I - Prover as ações relacionadas ao esporte; maior participação a nível Estadual;				
	II - Fomento do interesse na prática de esportes, contribuindo para sua formação integral e consequente melhoria na qualidade de vida.				
	III - Promover a prática esportiva desde a infância até adulto de alto rendimento, proporcionando maior adesão a vida saudável.				
	IV - Promover/Organizar eventos que fomentam a prática esportiva e a integração da comunidade através do esporte.				
	V - Resgatar eventos esportivos históricos do município.				



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 70

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 18	Aposentados e Pensionistas			2.070.000,00	2.070.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.070.000,00	2.070.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.070.000,00	2.070.000,00
09 272 0023	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES			2.070.000,00	2.070.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 71

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 18 Aposentados e Pensionistas				2.070.000,00	2.070.000,00
Unidade: 001 Aposentados				1.410.000,00	1.410.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.410.000,00	1.410.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.410.000,00	1.410.000,00
09 272 0023	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES			1.410.000,00	1.410.000,00
09 272 00232 313	Manutenção das Atividades dos Aposentados I - Manter os benefícios previdenciários concedidos aos inativos oriundos do extinto Fundo de Previdência Próprio			1.410.000,00	1.410.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 72

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 18	Aposentados e Pensionistas			2.070.000,00	2.070.000,00
Unidade: 002	Pensionistas			660.000,00	660.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			660.000,00	660.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			660.000,00	660.000,00
09 272 0023	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES			660.000,00	660.000,00
09 272 00232 329	Manutenção das Atividade dos Pensionistas I - Manter os benefícios previdenciários concedidos aos pensionistas oriundos do extinto Fundo de Previdência Próprio			660.000,00	660.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 73

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 88	Encargos Gerais do Município	3.506.000,00			3.506.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.506.000,00			3.506.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.370.000,00			1.370.000,00
28 843 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	1.370.000,00			1.370.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.136.000,00			2.136.000,00
28 846 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	2.136.000,00			2.136.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 74

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 88	Encargos Gerais do Município	3.506.000,00			3.506.000,00
Unidade: 001	Encargos Gerais do Município	3.506.000,00			3.506.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.506.000,00			3.506.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.370.000,00			1.370.000,00
28 843 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	1.370.000,00			1.370.000,00
28 843 00240 138	Amortização e Encargos da Dívida Interna I - Assegurar o cumprimento das obrigações financeiras do ente público com a dívida interna, garantindo o pagamento pontual das parcelas de amortização e encargos, conforme os contratos e títulos emitidos. II - Melhorar a gestão da dívida pública interna, assegurando transparência, controle e previsibilidade na execução orçamentária e financeira dos compromissos assumidos. III - Promover a sustentabilidade fiscal por meio da gestão responsável da dívida interna, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas e a manutenção da credibilidade do ente federativo junto aos credores.	1.370.000,00			1.370.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.136.000,00			2.136.000,00
28 846 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	2.136.000,00			2.136.000,00
28 846 00240 139	Sentenças Judiciais I - Assegurar a execução orçamentária e financeira das despesas decorrentes de sentenças judiciais, evitando o acúmulo de passivos e a geração de encargos adicionais por inadimplemento. II - Evitar a incidência de multas, juros e outras penalidades legais, decorrentes do descumprimento de decisões judiciais, preservando a integridade das finanças públicas. III - Assegurar a transparência e a conformidade com os princípios da administração pública, especialmente os da moralidade, publicidade e eficiência, na execução das sentenças judiciais.	150.000,00			150.000,00
28 846 00240 140	Precatórios Judiciais I - Assegurar o pagamento de precatórios judiciais de forma tempestiva e conforme a ordem cronológica. II - Evitar o acúmulo de passivos judiciais e o comprometimento das finanças públicas futuras, mediante a alocação orçamentária e financeira adequada para a quitação dos precatórios inscritos. III - Prevenir a incidência de juros de mora, multas e sanções legais, decorrentes do atraso no pagamento de precatórios, contribuindo para a responsabilidade fiscal do ente público.	450.000,00			450.000,00
28 846 00240 141	Contribuição para Formação do Pasep I - Cumprir a obrigação legal de recolher a contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); II - Assegurar o repasse regular e tempestivo da contribuição incidente sobre a folha de pagamento dos servidores públicos, promovendo a conformidade com as normas tributárias e previdenciárias. III - Evitar a incidência de encargos moratórios, multas e penalidades legais, decorrentes de atrasos ou inadimplemento no recolhimento da contribuição devida ao PASEP.	1.536.000,00			1.536.000,00



Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 75

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 90	Reserva de Contingência			1.200.000,00	1.200.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999 0025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00

Unidade gestora: Município de Capanema

Página: 76

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 90	Reserva de Contingência			1.200.000,00	1.200.000,00
Unidade: 999	Reserva de Contingência			1.200.000,00	1.200.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999 0025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999 00259 015	Reserva de Contingência I - Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, consoante o disposto no inciso III do artigo 5º da LRF.			1.200.000,00	1.200.000,00

TOTAL: 3.506.000,00 27.899.685,0 122.359.315, 153.765.000,

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			4.400.000,00	4.400.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			4.400.000,00	4.400.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA			4.400.000,00	4.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		556.985,00	12.032.415,0	12.589.400,0
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			1.683.200,00	1.683.200,00
04 092 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			1.683.200,00	1.683.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400.000,00	4.782.800,00	5.182.800,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			4.782.800,00	4.782.800,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		400.000,00		400.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.221.600,00	3.221.600,00
04 123 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			1.516.600,00	1.516.600,00
04 123 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			1.705.000,00	1.705.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			204.800,00	204.800,00
04 124 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA			204.800,00	204.800,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 126 0005	CAPANEMA DIGITAL		156.985,00	550.000,00	706.985,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			187.415,00	187.415,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			187.415,00	187.415,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			1.137.600,00	1.137.600,00
04 129 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA			1.137.600,00	1.137.600,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			265.000,00	265.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			265.000,00	265.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		400.000,00	164.000,00	564.000,00
06 181	POLICIAMENTO		400.000,00	164.000,00	564.000,00
06 181 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		400.000,00	164.000,00	564.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.860.000,00	5.867.100,00	7.727.100,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.460.000,00	1.460.000,00
08 122 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			1.460.000,00	1.460.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			484.000,00	484.000,00
08 241 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			484.000,00	484.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			100.000,00	100.000,00
08 242 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			100.000,00	100.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.860.000,00	716.400,00	2.576.400,00
08 243 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			190.000,00	190.000,00
08 243 0011	ACOLHER E DESENVOLVER		1.860.000,00	526.400,00	2.386.400,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			935.400,00	935.400,00
08 244 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			935.400,00	935.400,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			2.171.300,00	2.171.300,00
08 245 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR			2.171.300,00	2.171.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.070.000,00	2.070.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			2.070.000,00	2.070.000,00
09 272 0023	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES			2.070.000,00	2.070.000,00
10	SAÚDE		450.000,00	33.637.910,0	34.087.910,0
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
10 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			300.000,00	300.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		450.000,00	17.264.510,0	17.714.510,0
10 301 0012	AÇÃO EM SAÚDE		450.000,00	17.264.510,0	17.714.510,0
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.255.200,0	13.255.200,0
10 302 0012	AÇÃO EM SAÚDE			13.255.200,0	13.255.200,0
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.682.000,00	1.682.000,00
10 303 0012	AÇÃO EM SAÚDE			1.682.000,00	1.682.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			381.200,00	381.200,00
10 304 0012	AÇÃO EM SAÚDE			381.200,00	381.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			755.000,00	755.000,00
10 305 0012	AÇÃO EM SAÚDE			755.000,00	755.000,00
12	EDUCAÇÃO		1.486.850,00	39.563.750,0	41.050.600,0
12 032	CONTROLE EXTERNO			300.000,00	300.000,00
12 032 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO			300.000,00	300.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.729.575,00	1.729.575,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 306 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			1.729.575,00	1.729.575,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		750.000,00	21.709.775,0	22.459.775,0
12 361 0008	INTEGRAR PARA CRESCER		750.000,00	21.709.775,0	22.459.775,0
12 362	ENSINO MÉDIO			195.000,00	195.000,00
12 362 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			195.000,00	195.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			270.000,00	270.000,00
12 364 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			270.000,00	270.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 365 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO		736.850,00	14.424.400,0	15.161.250,0
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			935.000,00	935.000,00
12 367 0008	INTEGRAR PARA CRESCER			935.000,00	935.000,00
13	CULTURA			840.000,00	840.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			840.000,00	840.000,00
13 392 0017	CULTURA EM AÇÃO			840.000,00	840.000,00
15	URBANISMO		7.605.000,00	10.820.000,0	18.425.000,0
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.211.080,00	1.211.080,00
15 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			1.001.480,00	1.001.480,00
15 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			209.600,00	209.600,00
15 182	DEFESA CIVIL			629.000,00	629.000,00
15 182 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			629.000,00	629.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		7.605.000,00	1.195.600,00	8.800.600,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		540.000,00		540.000,00
15 451 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			1.195.600,00	1.195.600,00
15 451 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		7.065.000,00		7.065.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			7.784.320,00	7.784.320,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			1.025.200,00	1.025.200,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA			6.759.120,00	6.759.120,00
16	HABITAÇÃO			235.000,00	235.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA			235.000,00	235.000,00
16 482 0020	VIDA NOVA			235.000,00	235.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		480.000,00	1.405.700,00	1.885.700,00
18 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		260.000,00		260.000,00
18 511 0022	SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA		260.000,00		260.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		220.000,00	1.405.700,00	1.625.700,00
18 541 0021	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		220.000,00	1.405.700,00	1.625.700,00
20	AGRICULTURA		550.000,00	4.474.000,00	5.024.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			497.000,00	497.000,00
20 122 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			497.000,00	497.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		550.000,00	3.435.000,00	3.985.000,00
20 606 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			3.435.000,00	3.435.000,00
20 606 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		550.000,00		550.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			542.000,00	542.000,00
20 608 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO			542.000,00	542.000,00
22	INDÚSTRIA		950.000,00	803.500,00	1.753.500,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			246.000,00	246.000,00
22 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO			246.000,00	246.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		950.000,00	402.500,00	1.352.500,00
22 661 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		950.000,00	402.500,00	1.352.500,00
22 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			155.000,00	155.000,00
22 691 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			155.000,00	155.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.000,00	266.000,00	326.000,00
23 333	EMPREGABILIDADE			266.000,00	266.000,00
23 333 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL			266.000,00	266.000,00
23 695	TURISMO		60.000,00		60.000,00
23 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		60.000,00		60.000,00
25	ENERGIA		150.000,00		150.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		150.000,00		150.000,00
25 751 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
26	TRANSPORTE		11.798.850,0	5.767.940,00	17.566.790,0

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 3

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.798.850,0	5.767.940,00	17.566.790,0
26 782 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		11.600.000,0		11.600.000,0
26 782 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO		198.850,00	5.767.940,00	5.966.790,00
27	DESPORTO E LAZER		1.552.000,00	3.212.000,00	4.764.000,00
27 695	TURISMO		722.000,00		722.000,00
27 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		722.000,00		722.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS		830.000,00	3.212.000,00	4.042.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.506.000,00			3.506.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.370.000,00			1.370.000,00
28 843 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	1.370.000,00			1.370.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.136.000,00			2.136.000,00
28 846 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	2.136.000,00			2.136.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00
99 999 0025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.200.000,00	1.200.000,00

TOTAL: 3.506.000,00 27.899.685,0 126.759.315, 158.165.000,

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		4.400.000,00	4.400.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		4.400.000,00	4.400.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA		4.400.000,00	4.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	607.085,00	11.982.315,00	12.589.400,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		1.683.200,00	1.683.200,00
04 092 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		1.683.200,00	1.683.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	4.682.800,00	5.182.800,00
04 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO	400.000,00	4.382.800,00	4.782.800,00
04 122 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	100.000,00	300.000,00	400.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.221.600,00	3.221.600,00
04 123 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA		1.516.600,00	1.516.600,00
04 123 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		1.705.000,00	1.705.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		204.800,00	204.800,00
04 124 0004	INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		204.800,00	204.800,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	107.085,00	599.900,00	706.985,00
04 126 0005	CAPANEMA DIGITAL	107.085,00	599.900,00	706.985,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		187.415,00	187.415,00
04 128 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO		187.415,00	187.415,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.137.600,00	1.137.600,00
04 129 0003	GOVERNANÇA FAZENDÁRIA: TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA		1.137.600,00	1.137.600,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		265.000,00	265.000,00
04 131 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO		265.000,00	265.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	214.000,00	564.000,00
06 181	POLICIAMENTO	350.000,00	214.000,00	564.000,00
06 181 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	350.000,00	214.000,00	564.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.951.300,00	5.775.800,00	7.727.100,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.460.000,00	1.460.000,00
08 122 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		1.460.000,00	1.460.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		484.000,00	484.000,00
08 241 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		484.000,00	484.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		100.000,00	100.000,00
08 242 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		100.000,00	100.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.380.000,00	1.196.400,00	2.576.400,00
08 243 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR		190.000,00	190.000,00
08 243 0011	ACOLHER E DESENVOLVER	1.380.000,00	1.006.400,00	2.386.400,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	735.400,00	935.400,00
08 244 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR	200.000,00	735.400,00	935.400,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	371.300,00	1.800.000,00	2.171.300,00
08 245 0010	CUIDAR PARA TRANSFORMAR	371.300,00	1.800.000,00	2.171.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.070.000,00	2.070.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.070.000,00	2.070.000,00
09 272 0023	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES		2.070.000,00	2.070.000,00
10	SAÚDE	32.341.910,00	1.746.000,00	34.087.910,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00		300.000,00
10 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA	300.000,00		300.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	16.043.510,00	1.671.000,00	17.714.510,00
10 301 0012	AÇÃO EM SAÚDE	16.043.510,00	1.671.000,00	17.714.510,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.180.200,00	75.000,00	13.255.200,00
10 302 0012	AÇÃO EM SAÚDE	13.180.200,00	75.000,00	13.255.200,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.682.000,00		1.682.000,00
10 303 0012	AÇÃO EM SAÚDE	1.682.000,00		1.682.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	381.200,00		381.200,00
10 304 0012	AÇÃO EM SAÚDE	381.200,00		381.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	755.000,00		755.000,00
10 305 0012	AÇÃO EM SAÚDE	755.000,00		755.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.318.600,00	3.732.000,00	41.050.600,00
12 032	CONTROLE EXTERNO	300.000,00		300.000,00
12 032 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO	300.000,00		300.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.029.575,00	700.000,00	1.729.575,00
12 306 0008	INTEGRAR PARA CRESCER	1.029.575,00	700.000,00	1.729.575,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.992.775,00	1.467.000,00	22.459.775,00
12 361 0008	INTEGRAR PARA CRESCER	20.992.775,00	1.467.000,00	22.459.775,00
12 362	ENSINO MÉDIO		195.000,00	195.000,00
12 362 0008	INTEGRAR PARA CRESCER		195.000,00	195.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		270.000,00	270.000,00
12 364 0008	INTEGRAR PARA CRESCER		270.000,00	270.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.061.250,00	1.100.000,00	15.161.250,00
12 365 0009	DESPERTAR DO FUTURO: EDUCAÇÃO INFANTIL EM AÇÃO	14.061.250,00	1.100.000,00	15.161.250,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	935.000,00		935.000,00
12 367 0008	INTEGRAR PARA CRESCER	935.000,00		935.000,00
13	CULTURA		840.000,00	840.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		840.000,00	840.000,00
13 392 0017	CULTURA EM AÇÃO		840.000,00	840.000,00
15	URBANISMO	10.133.405,00	8.291.595,00	18.425.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.285,00	1.048.795,00	1.211.080,00
15 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO	162.285,00	839.195,00	1.001.480,00
15 122 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA		209.600,00	209.600,00
15 182	DEFESA CIVIL		629.000,00	629.000,00
15 182 0007	CAPANEMA MAIS SEGURA: INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		629.000,00	629.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.005.000,00	1.795.600,00	8.800.600,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	240.000,00	300.000,00	540.000,00
15 451 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA		1.195.600,00	1.195.600,00
15 451 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO	6.765.000,00	300.000,00	7.065.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	2.966.120,00	4.818.200,00	7.784.320,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	150.000,00	875.200,00	1.025.200,00
15 452 0013	CIDADE LIMPA E ORGANIZADA	2.816.120,00	3.943.000,00	6.759.120,00
16	HABITAÇÃO		235.000,00	235.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		235.000,00	235.000,00
16 482 0020	VIDA NOVA		235.000,00	235.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	368.700,00	1.517.000,00	1.885.700,00
18 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	120.000,00	140.000,00	260.000,00
18 511 0022	SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA	120.000,00	140.000,00	260.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	248.700,00	1.377.000,00	1.625.700,00
18 541 0021	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	248.700,00	1.377.000,00	1.625.700,00
20	AGRICULTURA	300.000,00	4.724.000,00	5.024.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		497.000,00	497.000,00
20 122 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO		497.000,00	497.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	300.000,00	3.685.000,00	3.985.000,00
20 606 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO		3.435.000,00	3.435.000,00
20 606 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO	300.000,00	250.000,00	550.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		542.000,00	542.000,00
20 608 0018	EMPREENDEDORES DO CAMPO		542.000,00	542.000,00
22	INDÚSTRIA	500.000,00	1.253.500,00	1.753.500,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		246.000,00	246.000,00
22 122 0002	GESTÃO ESTRATÉGICA PARA A AÇÃO		246.000,00	246.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500.000,00	852.500,00	1.352.500,00
22 661 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	500.000,00	852.500,00	1.352.500,00
22 691	PROMOÇÃO COMERCIAL		155.000,00	155.000,00
22 691 0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		155.000,00	155.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		326.000,00	326.000,00
23 333	EMPREGABILIDADE		266.000,00	266.000,00
23 333 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		266.000,00	266.000,00
23 695	TURISMO		60.000,00	60.000,00
23 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL		60.000,00	60.000,00
25	ENERGIA		150.000,00	150.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		150.000,00	150.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
25 751 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		150.000,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	13.826.790,00	3.740.000,00	17.566.790,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.826.790,00	3.740.000,00	17.566.790,00
26 782 0006	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	11.300.000,00	300.000,00	11.600.000,00
26 782 0019	CAMINHOS DA PRODUÇÃO	2.526.790,00	3.440.000,00	5.966.790,00
27	DESPORTO E LAZER	692.000,00	4.072.000,00	4.764.000,00
27 695	TURISMO	692.000,00	30.000,00	722.000,00
27 695 0016	TURISMO SUSTENTÁVEL	692.000,00	30.000,00	722.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.042.000,00	4.042.000,00
27 812 0015	ESPORTE PARA TODOS		4.042.000,00	4.042.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00	3.470.000,00	3.506.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.370.000,00	1.370.000,00
28 843 0024	ENCARGOS ESPECIAIS		1.370.000,00	1.370.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00	2.100.000,00	2.136.000,00
28 846 0024	ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00	2.100.000,00	2.136.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		1.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		1.200.000,00
99 999 0025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00		1.200.000,00

TOTAL: 99.625.790,00 58.539.210,00 158.165.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Município de Capanema

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	4.400.000,00	4.400.000,00
02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.885.000,00	
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	564.000,00	
	15 URBANISMO	629.000,00	3.078.000,00
03	Procuradoria-Geral do Município - PGM		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.683.200,00	1.683.200,00
04	Controladoria Geral do Município - CGM		
	04 ADMINISTRAÇÃO	204.800,00	204.800,00
05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.654.200,00	2.654.200,00
06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.057.200,00	4.057.200,00
07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		
	12 EDUCAÇÃO	41.050.600,00	
	13 CULTURA	840.000,00	41.890.600,00
08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB		
	04 ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	
	15 URBANISMO	13.759.450,00	
	25 ENERGIA	150.000,00	
	26 TRANSPORTE	17.566.790,00	31.876.240,00
09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS		
	10 SAÚDE	34.087.910,00	34.087.910,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA		
	15 URBANISMO	1.623.470,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.885.700,00	
	20 AGRICULTURA	5.024.000,00	8.533.170,00
11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.727.100,00	7.727.100,00
12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON		
	22 INDÚSTRIA	1.753.500,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	326.000,00	
	27 DESPORTO E LAZER	722.000,00	2.801.500,00
13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA		
	15 URBANISMO	2.413.080,00	
	16 HABITAÇÃO	235.000,00	2.648.080,00
14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.705.000,00	1.705.000,00
15	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP		
	27 DESPORTO E LAZER	4.042.000,00	4.042.000,00
18	Aposentados e Pensionistas		
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.070.000,00	2.070.000,00
88	Encargos Gerais do Município		
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.506.000,00	3.506.000,00
90	Reserva de Contingência		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00
		TOTAL GERAL:	158.165.000,0

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

RESUMO		
FUNÇÃO		DESPESA FIXADA
01 LEGISLATIVA		4.400.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO		12.589.400,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA		564.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.727.100,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.070.000,00
10 SAÚDE		34.087.910,00
12 EDUCAÇÃO		41.050.600,00
13 CULTURA		840.000,00
15 URBANISMO		18.425.000,00
16 HABITAÇÃO		235.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL		1.885.700,00
20 AGRICULTURA		5.024.000,00
22 INDÚSTRIA		1.753.500,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		326.000,00
25 ENERGIA		150.000,00
26 TRANSPORTE		17.566.790,00
27 DESPORTO E LAZER		4.764.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		3.506.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00
TOTAL GERAL		158.165.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 1

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL		TOTAL ÓRGÃO:	4.400.000,00		
Unidade	001	CÂMARA MUNICIPAL		TOTAL UNIDADE:	4.400.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		01.031.0001.2-001 Atividades da Câmara Municipal			TOTAL P/A:		4.370.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00			
00010	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		2.600.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500.000,00			
00020	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		500.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		170.000,00			
00030	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		170.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00			
00040	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		160.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		140.000,00			
00050	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		140.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
00060	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		20.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00			
00070	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		310.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		90.000,00			
00080	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		90.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00			
00090	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		70.000,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00			
00100	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		20.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00			
00110	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		290.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		01.031.0001.2-002 Publicações e Divulgações			TOTAL P/A:		30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			
00120	001 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Livres		30.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 2

Órgão	02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE	TOTAL ÓRGÃO:	3.078.000,00
Unidade	001	Chefia de Gabinete	TOTAL UNIDADE:	860.000,00

NATUREZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-003	Atividades da Chefia de Gabinete	TOTAL P/A:	860.000,00
--------------------	-------------------	----------------------------------	------------	------------

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
00010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	560.000,00
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00
00020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
00030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
00040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
00050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
00060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
00070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
00080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
00090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
00100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 3

Órgão	02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE	TOTAL ÓRGÃO:	3.078.000,00
Unidade	002	Assessorias vinculadas ao GAPRE	TOTAL UNIDADE:	1.025.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-004	Manutenção das Assessorias do GAPRE	TOTAL P/A:	760.000,00
--------------------	-------------------	-------------------------------------	------------	------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00	
00110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	
00120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		56.000,00	
00130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	56.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
00140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
00150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	
00160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
00170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
00180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	
00190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
00200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
00210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
00220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00	
00230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
00240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
00250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	04.131.0002.2-002	Gestão da Comunicação e Publicações Oficiais	TOTAL P/A:	265.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

	3.3.42.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
00260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
00270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	
00280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
00290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
00300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 4

Órgão	02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE				TOTAL ÓRGÃO:	3.078.000,00
Unidade	003	Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP				TOTAL UNIDADE:	564.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		06.181.0007.1-005 Ações de Infraestrutura de Segurança Pública				TOTAL P/A:	400.000,00
00310		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	
	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados		100.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
00330	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3		50.000,00		
00340		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00	
	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados		200.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		06.181.0007.2-005 Ações de Fortalecimento da Segurança Pública				TOTAL P/A:	144.000,00
00350		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00	
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
00370		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
00390		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	
	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		60.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		06.181.0007.2-316 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Segurança				TOTAL P/A:	20.000,00
00400		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 5

Órgão	02	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE			TOTAL ÓRGÃO:	3.078.000,00		
Unidade	004	Coordenação Municipal de Defesa Civil - COMDEC			TOTAL UNIDADE:	629.000,00		
NATUREZA					RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
PROJETO/ATIVIDADE:		15.182.0007.2-006 Coordenação Municipal de Defesa Civil			TOTAL P/A:		629.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00		
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			400.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			64.000,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			64.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00		
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00		
00440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00		
00450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20.000,00		
00460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
00470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			45.000,00		
00480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			45.000,00		
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			30.000,00		
00490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00		
00500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
00510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 6

Órgão	03	Procuradoria-Geral do Município - PGM			TOTAL ÓRGÃO:	1.683.200,00		
Unidade	001	Gabinete do Procurador			TOTAL UNIDADE:	1.683.200,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:		04.092.0004.2-008 Manutenção das Atividades dos Gabinetes dos Procuradores				TOTAL P/A:		1.683.200,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				665.000,00		
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			665.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				211.200,00		
00530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			211.200,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				640.000,00		
00540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			640.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20.000,00		
00550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00		
00560	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		
00570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				30.000,00		
00580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20.000,00		
00590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		
00600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		
00610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				30.000,00		
00620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.000,00		
00630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00		
00640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 7

Órgão	04	Controladoria Geral do Município - CGM			TOTAL ÓRGÃO:	204.800,00		
Unidade	001	Controladoria Geral			TOTAL UNIDADE:	204.800,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
PROJETO/ATIVIDADE:		04.124.0004.2-011 Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município				TOTAL P/A:		204.800,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155.000,00		
00650	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				155.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				24.800,00		
00660	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				24.800,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				10.000,00		
00670	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00		
00680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00		
00690	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00		
00700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.000,00		
00710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				6.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 8

Órgão	05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ	TOTAL ÓRGÃO:	2.654.200,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário	TOTAL UNIDADE:	210.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0003.2-014	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAZ	TOTAL P/A:	210.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.000,00		
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	137.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.000,00		
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00		
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 9

Órgão	05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ	TOTAL ÓRGÃO:	2.654.200,00
Unidade	002	Departamento Contábil e Financeiro	TOTAL UNIDADE:	1.016.600,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0003.2-017 Manutenção das atividades do Departamento Contábil e Financeiro				TOTAL P/A:		1.016.600,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
00800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.000,00		
00810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	535.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		89.600,00		
00820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	89.600,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
00830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
00840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
00850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		30.000,00		
00880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
00890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00		
00900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
00920	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00		
00930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00		
00940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 10

Órgão	05	Secretaria Municipal da Fazenda Pública - SEFAZ	TOTAL ÓRGÃO:	2.654.200,00
Unidade	003	Departamento da Receita Municipal	TOTAL UNIDADE:	1.427.600,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0003.2-100	Manutenção do Programa de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais de Serviço	TOTAL P/A:	290.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		250.000,00	
00960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
00970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE:	04.129.0003.2-018	Manutenção das atividades do Departamento da Receita Municipal	TOTAL P/A:	1.137.600,00
--------------------	-------------------	--	------------	--------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00	
00980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	660.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		105.600,00	
00990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	105.600,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
01000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
01010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
01020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
01030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
01040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	
01050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
01060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
01070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
01080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
01090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 11

Órgão	06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD	TOTAL ÓRGÃO:	4.057.200,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário	TOTAL UNIDADE:	2.739.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-019 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SECAD					TOTAL P/A:	2.739.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00		
01100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	650.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		104.000,00		
01110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	104.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
01120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
01130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
01140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
01150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
01160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		20.000,00		
01170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
01180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00		
01190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
01200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
01210	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	200.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
01220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
01230	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	200.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		90.000,00		
01240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00		
01250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		
01260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
01270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 12

Órgão	06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD	TOTAL ÓRGÃO:	4.057.200,00
Unidade	002	Departamento de Gestão de Pessoas	TOTAL UNIDADE:	611.215,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-020	Departamento de Gestão de Pessoas	TOTAL P/A:	423.800,00
--------------------	-------------------	-----------------------------------	------------	------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
01280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		28.800,00	
01290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.800,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
01300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
01310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
01320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
01330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	
01340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	
01350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
01360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
01370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00	
01380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	04.128.0002.2-022	Capacitação e Desenvolvimento Estratégico	TOTAL P/A:	187.415,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
01390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	
01400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.415,00	
01410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	57.415,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
01420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 13

Órgão	06	Secretaria Municipal de Administração - SECAD	TOTAL ÓRGÃO:	4.057.200,00
Unidade	003	Departamento de Tecnologia da Informação	TOTAL UNIDADE:	706.985,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	04.126.0005.1-022	Equipamentos e Infraestrutura em Tecnologia Informação	TOTAL P/A:	156.985,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.985,00	
01430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	49.900,00	
01440	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	37.585,00	
01450	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	69.500,00	

PROJETO/ATIVIDADE:	04.126.0005.2-168	Departamento de Tecnologia da Informação	TOTAL P/A:	550.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
01460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		32.000,00	
01470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00	
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
01480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
01490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
01500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
01510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
01520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	
01530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	
01540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
01550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
01560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 14

Órgão		07		Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC		TOTAL ÓRGÃO:		41.890.600,00					
Unidade		001		Gabinete do Secretário		TOTAL UNIDADE:		707.000,00					
NATUREZA				ESPECIFICAÇÃO		RECURSO		DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA	
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET											
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0008.2-023 Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEMEC						TOTAL P/A:		707.000,00			
		3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						450.000,00			
01570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						450.000,00			
		3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						72.000,00			
01580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						72.000,00			
		3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						10.000,00			
01590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00			
		3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						10.000,00			
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00			
		3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL						5.000,00			
01610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						5.000,00			
		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						20.000,00			
01620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						20.000,00			
		3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.000,00			
01630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						5.000,00			
		3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA						100.000,00			
01640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						100.000,00			
		3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						5.000,00			
01650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						5.000,00			
		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						20.000,00			
01660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						20.000,00			
		3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						10.000,00			
01670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)						10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 15

Órgão	07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC	TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade	002	Fundo Municipal de Cultura	TOTAL UNIDADE:	295.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.0017.2-034	Fundo Municipal da Cultura	TOTAL P/A:	295.000,00
--------------------	-------------------	----------------------------	------------	------------

	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		230.000,00	
01680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
01690	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00	
01700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
01710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
01720	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	
01730	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
01740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 16

Órgão	07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC	TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade	003	Departamento de Cultura	TOTAL UNIDADE:	545.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0017.2-033 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura				TOTAL P/A:		545.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
01750	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00		
01760	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
01770	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
01780	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
01790	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		
01800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
01810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00		
01820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
01830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00		
01840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
01850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
01860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
01870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
01880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
01890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 17

Órgão	07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC	TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade	004	Departamento de Educação	TOTAL UNIDADE:	7.400.725,00

NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	12.032.0009.2-160	Programa de Capacitação e Incentivo aos Profissionais da Educação	TOTAL P/A:	300.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00
01900	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
01910	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00
01920	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00
01930	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
01940	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
01950	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
01960	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	80.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
01970	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00

PROJETO/ATIVIDADE:	12.306.0008.2-030	Alimentação Escolar - Educação Especial	TOTAL P/A:	254.700,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		254.700,00
01980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
01990	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5	100.000,00
02000	1330	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1	54.700,00

PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0008.2-161	Manutenção das Atividades do Departamento da Educação - Gestão e Apoio Pedagógico	TOTAL P/A:	1.413.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	--------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00
02010	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	100.000,00
02020	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	30.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
02030	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	500.000,00
02040	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	100.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		128.000,00
02050	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	96.000,00
02060	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	32.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
02070	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	20.000,00
02080	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	10.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
02090	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	10.000,00
02100	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	10.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00
02110	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
02120	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	30.000,00
02130	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	50.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00
02140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00

Unidade gestora: CONSOLIDADO**Página: 18**

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
02150	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	5.000,00
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
02160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
02170	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	80.000,00
02180	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	20.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
02190	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	10.000,00
02200	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	20.000,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
02210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02220	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0008.2-321 Programa Transporte Escolar TOTAL P/A: 4.033.025,00

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.033.025,00
02230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
02240	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	1.000.000,00
02250	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	1.500.000,00
02260	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5	600.000,00
02270	144 1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 11771-4	685.350,00
02280	1190 1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf Rec FNDE ref Progr Nac Transp Escolar (PNATE)-Cta 10582-1	147.675,00

PROJETO/ATIVIDADE: 12.362.0008.2-391 Manutenção da Casa Familiar TOTAL P/A: 195.000,00

	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
02290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
02300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
02310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 12.364.0008.2-027 Apoio ao Ensino Superior TOTAL P/A: 270.000,00

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00
02320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
02330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0008.2-032 Manutenção da Educação Especial TOTAL P/A: 935.000,00

	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00
02340	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% - Cta 19349-6	250.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.000,00
02350	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% - Cta 19349-6	280.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
02360	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	30.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00
02370	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	130.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00
02380	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	180.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
02390	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	15.000,00
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50.000,00
02400	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% - Cta 19349-6	50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 19

Órgão	07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC				TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade	005	Centros Municipais de Educação Infantil				TOTAL UNIDADE:	15.161.250,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0009.1-018 Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de Atendimento dos CMEIs				TOTAL P/A:	736.850,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				736.850,00	
02410	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% - Cta 19349-6		226.850,00		
02420	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		10.000,00		
02430	150	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - Cta 33926-1		200.000,00		
02440	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		300.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0009.2-028 Centros Municipais de Educação Infantil-Creche				TOTAL P/A:	13.524.400,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.800.000,00	
02450	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		1.600.000,00		
02460	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		200.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.991.750,00	
02470	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		6.500.000,00		
02480	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		491.750,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1.419.200,00	
02490	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		1.304.000,00		
02500	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		115.200,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				80.000,00	
02510	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		50.000,00		
02520	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		30.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				40.000,00	
02530	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		20.000,00		
02540	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		20.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				400.000,00	
02550	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		150.000,00		
02560	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		50.000,00		
02570	150	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - Cta 33926-1		50.000,00		
02580	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		150.000,00		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				263.600,00	
02590	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		30.000,00		
02600	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		150.000,00		
02610	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		83.600,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.700.000,00	
02620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		200.000,00		
02630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		1.500.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50.000,00	
02640	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		50.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				20.000,00	
02650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		20.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				500.000,00	
02660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				259.850,00	
02670	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		50.000,00		
02680	150	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral - Cta 33926-1		30.000,00		
02690	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		179.850,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 20

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0009.2-392 Alimentação Escolar para CMEIs				TOTAL P/A:	900.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				900.000,00	
02700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00	
02710	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5	100.000,00	
02720	1330	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1	200.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 21

Órgão	07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC				TOTAL ÓRGÃO:	41.890.600,00
Unidade	006	Escolas Municipais				TOTAL UNIDADE:	17.781.625,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		12.306.0008.2-322 Alimentação Escolar - Escolas Municipais				TOTAL P/A:	1.474.875,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.474.875,00	
02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		600.000,00		
02740	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5		500.000,00		
02750	1330	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf Rec FNDE ref Progr Nac Aliment Escolar (PNAE) - Ens. Fund.-Cta 21453-1		374.875,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0008.1-015 Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização da Rede de Atendimento às Escolas Municipais				TOTAL P/A:	750.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			750.000,00	
02760	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40% - Cta 19349-6		250.000,00		
02770	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		200.000,00		
02780	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		300.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0008.2-159 Manutenção Ensino Fundamental - Escolas Municipais				TOTAL P/A:	15.556.750,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.500.000,00	
02790	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		3.000.000,00		
02800	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		1.500.000,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.800.000,00	
02810	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		6.500.000,00		
02820	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		300.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.862.400,00	
02830	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		1.523.200,00		
02840	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		273.600,00		
02850	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		65.600,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
02860	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		20.000,00		
02870	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		10.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	
02880	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60% - Cta 19144-2		20.000,00		
02890	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		20.000,00		
02900	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		10.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			639.800,00	
02910	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		100.000,00		
02920	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		200.000,00		
02930	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5		100.000,00		
02940	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		239.800,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			150.000,00	
02950	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		50.000,00		
02960	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		100.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			300.000,00	
02970	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		100.000,00		
02980	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		200.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			550.000,00	
02990	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		150.000,00		
03000	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		300.000,00		
03010	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5		100.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			134.550,00	
03020	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9		50.000,00		
03030	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7		50.000,00		
03040	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação - Cta 10465-5		34.550,00		

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 22

0				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		400.000,00
03050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00
03060	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Cta 35234-9	20.000,00	
03070	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 35235-7	20.000,00	
03080	1040 1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 23

Órgão	08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB	TOTAL ÓRGÃO:	31.876.240,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário	TOTAL UNIDADE:	226.600,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					
F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						

PROJETO/ATIVIDADE:	15.122.0013.2-035	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEMOB	TOTAL P/A:	209.600,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00		
03090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	135.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		21.600,00		
03100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	21.600,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
03110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
03120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
03130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
03140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00		
03150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
03160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00		
03170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
03180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0013.2-337	Parcerias com Consórcios Intermunicipais	TOTAL P/A:	17.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	-----------

	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00		
03190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00		
03200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00		
03210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 24

Órgão	08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB				TOTAL ÓRGÃO:	31.876.240,00
Unidade	002	Departamento de Reforma e Pequenas Obras				TOTAL UNIDADE:	2.115.200,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0006.1-400 Construções, Ampliações, Reformas e Revitalizações em Edificações Públicas				TOTAL P/A:	400.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	
03220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
03230	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00	
03240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.0006.1-408 Construções, Ampliações, Reformas, Revitalizações em Praças e Parques Municipais				TOTAL P/A:	100.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	
03250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.0006.1-410 Manutenção do Parque de Exposições Armandio Guerra				TOTAL P/A:	440.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			440.000,00	
03260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
03270	965	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	CV 63/2025 SECID Construção Barracão Feira c/ 34748-5	240.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		15.452.0006.2-389 Manutenção do Departamento de Pequenas Reformas e Obras				TOTAL P/A:	1.025.200,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00	
03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			370.000,00	
03290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	370.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			75.200,00	
03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.200,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	
03310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	
03320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
03330	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	50.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	
03350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
03360	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	100.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20.000,00	
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00	
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		25.751.0006.1-407 Ações de Energias Renováveis				TOTAL P/A:	150.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
03400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	
03410	010	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	
03420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 25

Órgão	08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB				TOTAL ÓRGÃO:	31.876.240,00
Unidade	003	Departamento Rodoviario				TOTAL UNIDADE:	24.631.790,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.0019.1-411	Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Rurais			TOTAL P/A:	7.065.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			7.065.000,00		
03430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00		
03440	002	2 / 1 / 7 / 0 / 0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5		800.000,00		
03450	606	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Financiamento Banco do Brasil Lei 1889/2024-Investim-Cta 34146-0		3.500.000,00		
03460	972	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Repasse SECIDConv 391/2025 Pavim Asfaltica Linha Gaúcha c/35158-X		800.000,00		
03470	982	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transf Min. Integração e Desenv Regional - Pavimentação Estradas Vicinais		1.165.000,00		
03480	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3		500.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0006.1-409	Obras de Pavimentação e Recapeamento de Estradas Urbanas			TOTAL P/A:	11.600.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			11.600.000,0		
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00		
03500	002	2 / 1 / 7 / 0 / 0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5		500.000,00		
03510	976	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Repasse SEIL Conv CV016 Trevo Acesso BR163 e Marginal		2.600.000,00		
03520	980	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Repasse SECID Conv 1102/2025 Programa Asfalto Novo Vida Nova		6.000.000,00		
03530	981	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Repasse SECID Conv 1114/2025 Pavimentação de Vias Urbanas		2.000.000,00		
03540	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3		200.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0019.1-412	Aquisição de Equipamentos Rodoviários			TOTAL P/A:	198.850,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			198.850,00		
03550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00		
03560	002	2 / 1 / 7 / 0 / 0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - Cta 33955-5		98.850,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		26.782.0019.2-041	Manutenção das Atividades do Departamento Rodoviário			TOTAL P/A:	5.767.940,00
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5.000,00		
03570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200.000,00		
03580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.000,00		
03590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.500.000,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			130.000,00		
03600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		130.000,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40.000,00		
03610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			10.000,00		
03620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
03630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
03640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
03650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.727.940,00		
03660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000.000,00		
03670	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2		650.000,00		
03680	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		47.840,00		
03690	5041	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Fundo Especial do Petróleo-FEP - Cta 12254-8		746.000,00		
03700	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3		200.000,00		
03710	5043	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Prod.Petróleo-Lei 7.990/89-Art.9º-Cta 18835-2		23.400,00		
03720	5044	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM- Cta 25301-4		60.700,00		

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 26

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
03730	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
03740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
03750	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2	650.000,00
03760	5042 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	50.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
03770	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00
03780	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
03790	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
	4.4.72.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
03800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
03810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 27

Órgão	08	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB	TOTAL ÓRGÃO:	31.876.240,00
Unidade	004	Departamento de Serviços Urbanos	TOTAL UNIDADE:	4.902.650,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0013.2-335	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	TOTAL P/A:	3.210.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	--------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	
03820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	
03830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		225.000,00	
03840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
03850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	
03860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
03870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	
03880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
03890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		500.000,00	
03900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
03910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
03920	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		165.000,00	
03930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	165.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
03940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
03950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0013.2-336	Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública	TOTAL P/A:	1.692.650,00
--------------------	-------------------	--	------------	--------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
03960	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
03970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00	
03980	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
03990	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
04000	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		172.650,00	
04010	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
04020	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	162.650,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.310.000,00	
04030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
04040	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	1.300.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
04050	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	30.000,00		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 28

04060	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6	100.000,00
-------	-----	-----------------------	--	------------



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 29

Órgão	09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS	TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário De Saúde	TOTAL UNIDADE:	311.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					
F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						

PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0012.2-066	Manutenção das Atividades do Gabinete e Diretoria Geral da SAÚDE	TOTAL P/A:	311.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
04070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		24.000,00		
04080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00			
	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		80.000,00		
04090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
04100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
04110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
04120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
04130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00		
04140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
04150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 30

Órgão	09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS	TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade	002	Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e Avaliação	TOTAL UNIDADE:	345.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.0013.2-145	Manutenção das Atividades Departamento de Sistemas, Programas, Planejamento e Gestão	TOTAL P/A:	300.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	
04160	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	70.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.000,00	
04170	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	13.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
04180	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
04190	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
04200	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
04210	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
04220	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	50.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
04230	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	
04240	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
04250	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
04260	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
04270	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	20.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
04280	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00		
04290	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	30.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00	
04300	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	12.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
04310	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04320	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0012.2-343	Conselhos, Fundos e Subvenções - SAÚDE	TOTAL P/A:	45.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	-----------

	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	
04330	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	
04340	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	
04350	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	
04360	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
04370	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
04380	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 31

04390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00	
		4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00
04400	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 32

Órgão	09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS				TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade	003	Departamento de Atenção Primária à Saúde				TOTAL UNIDADE:	17.358.510,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0012.1-025	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Básicas de Saúde	TOTAL P/A:		150.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	
04410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	150.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0012.1-026	Estruturação Rede Atendimento - Equipamentos e Veículos de Saúde	TOTAL P/A:		300.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	
04420	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	300.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0012.2-340	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	TOTAL P/A:		5.434.800,00	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			430.000,00	
04430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	430.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.800.000,00	
04440	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	1.800.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			364.800,00	
04450	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	364.800,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	
04460	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.000,00	
04470	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			300.000,00	
04480	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	300.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			320.000,00	
04490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
04500	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	300.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00	
04510	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	100.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			150.000,00	
04520	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	150.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			50.000,00	
04530	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00			
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			65.000,00	
04540	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	65.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150.000,00	
04550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			410.000,00	
04560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
04570	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	400.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			125.000,00	
04580	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	125.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			650.000,00	
04590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	650.000,00			
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			300.000,00	
04600	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	300.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00	
04610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
04620	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00			

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 33

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-341 Agentes Comunitários de Saúde - ACS TOTAL P/A: 2.706.800,00

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
04630	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	100.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00
04640	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	730.000,00
04650	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.400.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	356.800,00
04660	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	356.800,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
04670	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
04680	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
04690	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
04700	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
04710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-344 Manutenção das Ações com Consórcio Intermunicipal e Estadual - Atenção Básica TOTAL P/A: 500.000,00

	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
04720	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
04730	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
04740	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	300.000,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
04750	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	100.000,00
	3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
04760	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04770	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00
	4.4.72.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04780	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-355 Estratégia Saúde da Família - ESF/ESB/Emulti TOTAL P/A: 7.986.910,00

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.206.910,00
04790	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	1.600.000,00
04800	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	606.910,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00
04810	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	1.250.000,00
04820	1064 1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assist financ União à complem ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta	50.000,00
04830	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	3.000.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
04840	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	1.000.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
04850	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
04860	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	50.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
04870	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00
04880	3494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única UNIÃO-B BRASIL-Cta 32564-3	50.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00
04890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00

Unidade gestora: CONSOLIDADO
Página: 34
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0012.2-357 Manutenção de Programas Estaduais Atenção Primária em Saúde **TOTAL P/A: 280.000,00**

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
04900	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
04910	435 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO PROAPS Res. 709/2025 c/ 33427-8	100.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
04920	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
04930	435 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO PROAPS Res. 709/2025 c/ 33427-8	100.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04940	435 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO PROAPS Res. 709/2025 c/ 33427-8	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04950	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 35

Órgão	09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS	TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade	004	Departamento de Vigilância em Saúde	TOTAL UNIDADE:	1.136.200,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

PROJETO/ATIVIDADE:	10.304.0012.2-352	Vigilância em Saúde	TOTAL P/A:	271.200,00
--------------------	-------------------	---------------------	------------	------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
04960	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
04970	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	100.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		19.200,00	
04980	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	19.200,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
04990	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
05000	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
05010	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	30.000,00		
05020	3497 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Vigilância em Saúde	20.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
05030	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00		
05040	3497 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Vigilância em Saúde	5.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
05050	3497 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Vigilância em Saúde	10.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00	
05060	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00	
05070	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	12.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
05080	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	10.304.0012.2-401	Manutenção dos Programas Estaduais de Vigilância em Saúde	TOTAL P/A:	110.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
05090	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
05100	2497 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Programa Estadual Pró Vigia	45.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
05110	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
05120	2497 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Programa Estadual Pró Vigia	20.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
05130	2497 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Programa Estadual Pró Vigia	20.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
05140	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	10.305.0012.2-353	Agentes de Combate a Endemias	TOTAL P/A:	755.000,00
--------------------	-------------------	-------------------------------	------------	------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	
05150	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	500.000,00		
05160	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	150.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
05170	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00		
05180	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 36

05190	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
05200	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00
05210	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	65.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 37

Órgão	09	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS				TOTAL ÓRGÃO:	34.087.910,00
Unidade	005	Departamento de Rede Especializada e Suporte Terapeutico				TOTAL UNIDADE:	14.937.200,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.302.0012.2-345 Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Laboratorial				TOTAL P/A:	4.550.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	
05220	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.500.000,00	
05230	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	4.500.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		10.302.0012.2-346 Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste PR - Ciruspar/SAMU				TOTAL P/A:	475.000,00
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			320.000,00	
05240	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	320.000,00			
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			140.000,00	
05250	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	140.000,00			
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			15.000,00	
05260	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	15.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		10.302.0012.2-347 Procedimentos Ambulatoriais - APAE				TOTAL P/A:	390.700,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.700,00	
05270	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00			
05280	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.700,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			370.000,00	
05290	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00			
05300	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	360.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		10.302.0012.2-348 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial				TOTAL P/A:	822.900,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			235.000,00	
05310	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	35.000,00			
05320	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			260.000,00	
05330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	60.000,00			
05340	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			79.200,00	
05350	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	79.200,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	
05360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00			
05370	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00	
05380	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00			
05390	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	
05400	434	496 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	
05410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00			
05420	434	496 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8	30.000,00			
05430	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20.000,00	
05440	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00			
05450	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	
05460	3496	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasse Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00			

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 38

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.700,00
05470	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
05480	434 496 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8	30.000,00
05490	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.700,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
05500	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
05510	434 496 / 9 / 2 / 5 / 20	Transf SESA CUSTEIO CAPS I Res 924/2024 c/ 33427-8	17.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
05520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: **10.302.0012.2-349 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal de Saúde** TOTAL P/A: **6.059.400,00**

	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	600.000,00
05530	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	600.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.000,00
05540	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	500.000,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
05550	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	100.000,00
	3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315.000,00
05560	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	315.000,00
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.544.400,00
05570	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	4.000.000,00
05580	431 1011 / 9 / 2 / 5 / 18	Rep Sesa Media Alta Complexidade Res 544/2025 c/ 33427-8	500.000,00
05590	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	44.400,00

PROJETO/ATIVIDADE: **10.302.0012.2-350 Manutenção dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD** TOTAL P/A: **957.200,00**

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
05600	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00
05610	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	280.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
05620	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	30.000,00
05630	1064 1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assist financ União à complem ao pgto dos pisos salariais da enfermagem-Cta 33734-x	10.000,00
05640	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	300.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127.200,00
05650	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	127.200,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
05660	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	5.000,00
05670	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
05680	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
05690	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
05700	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
05710	3496 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Repasso Federal - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
05720	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: **10.303.0012.2-356 Manutenção das Atividades da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF** TOTAL P/A: **1.682.000,00**

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
05730	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
05740	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	180.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00
05750	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	32.000,00

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 39

	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
05760	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	15.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
05770	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
05780	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	800.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05790	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	10.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
05800	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	500.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
05810	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	45.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
05820	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
05830	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 35236-5	50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 40

Órgão	10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA	TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário	TOTAL UNIDADE:	497.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 20.122.0018.2-097 Manutenção do Gabinete do Secretário - SEAMA						TOTAL P/A:	497.000,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			25.000,00	
05840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.000,00	
05850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			37.000,00	
05860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
05870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	
05880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	
05890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00	
05900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	
05910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
05920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	
05930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20.000,00	
05940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	
05950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	
05960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 41

Órgão	10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA	TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade	002	Departamento de Associativismo Agroindustrial	TOTAL UNIDADE:	3.985.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0018.2-099 Manutenção das Atividades do Departamento de Associativismo Agroindustrial						TOTAL P/A:	3.435.000,00
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
05970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
05980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
05990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
06000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
06010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00		
06020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.50.85.00.00		CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00		
06030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.67.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		20.000,00		
06040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
06050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
06060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
	3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		130.000,00		
06070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
06080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
06090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
06100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
06110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
06120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		
06130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.000,00		
06140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
06150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
06160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
06170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0019.1-358 Ações do Programa Caminhos da Produção	TOTAL P/A:	550.000,00
--------------------	--	------------	------------

	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
06180	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	100.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
06190	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	100.000,00			

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 42

4.4.90.51.00.00				OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
06200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
06210	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0		Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	100.000,00
4.4.90.52.00.00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
06220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 43

Órgão	10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA				TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade	003	Departamento de Meio Ambiente				TOTAL UNIDADE:	3.509.170,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		15.452.0013.2-040 Coleta de Lixo e Gestão de Resíduos Sólidos				TOTAL P/A:	1.623.470,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.623.470,00		
06230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
06240	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2	1.223.470,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		18.511.0022.1-382 Microsistemas de Abastecimento de Água				TOTAL P/A:	260.000,00
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		
06250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
06260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
06270	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
06280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
06290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
06300	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00			
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
06310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
06320	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	50.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.0021.1-413 Ações em Parcerias com Consórcios Municipais				TOTAL P/A:	220.000,00
		3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
06330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
06340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		4.4.72.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
06350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		18.541.0021.2-102 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente				TOTAL P/A:	782.000,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00		
06360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
06370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
06380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
06390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
06400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
06410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
06420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
06430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00		
06440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
06450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 44

PROJETO/ATIVIDADE: **18.541.0021.2-377 Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA** TOTAL P/A: **348.700,00**

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
06460	555 555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	50.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
06470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
06480	555 555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
06490	555 555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.700,00
06500	555 555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	163.700,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
06510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	4.4.92.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
06520	555 555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	20.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: **18.541.0021.2-393 Ações para o Bem-Estar Animal** TOTAL P/A: **275.000,00**

	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00
06530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
06550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06560	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 45

Órgão	10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA	TOTAL ÓRGÃO:	8.533.170,00
Unidade	004	Departamento de Inspeção Sanitária	TOTAL UNIDADE:	542.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					
F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
PROJETO/ATIVIDADE:			20.608.0018.2-103	Manutenção das Atividades do Departamento de Inspeção Sanitária	TOTAL P/A:	542.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			160.000,00	
06580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			220.000,00	
06590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			62.000,00	
06600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	62.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
06610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	
06620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
06630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
06640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
06650	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20.000,00	
06660	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
06670	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 46

Órgão	11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM	TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário - SEFAM	TOTAL UNIDADE:	1.460.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0010.2-334	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário - SEFAM	TOTAL P/A:	1.460.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	--------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00
06680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00
06690	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	650.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00
06700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
06710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00
06720	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00
06730	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
06740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
06750	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		250.000,00
06760	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 47

Órgão	11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM	TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade	002	Fundo Municipal de Assistência Social	TOTAL UNIDADE:	2.171.300,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

PROJETO/ATIVIDADE:	08.245.0010.2-360	Atividades do Departamento de Evolução e Proteção Social	TOTAL P/A:	970.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
06770	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
06780	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
06790	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		75.000,00	
06800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
06810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	
06820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00	
06830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
06840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
06850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
06860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
06870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
06880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
06890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
06900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		5.000,00	
06910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
06920	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		

PROJETO/ATIVIDADE:	08.245.0010.2-361	Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do CRAS	TOTAL P/A:	320.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	
06930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	
06940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
06950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
06960	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
06970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
06980	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
06990	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 48

07000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
07010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
07020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-362 Fundo Municipal de Assistência Social - Atenção Básica - Demais Recursos Federais				TOTAL P/A:	164.580,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
07030	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	100.000,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
07040	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
07050	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	35.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
07060	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	20.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580,00	
07070	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.580,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-363 Fundo Municipal de Assistência Social - Benefícios Eventuais				TOTAL P/A:	500.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
07080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	
07090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	
07100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
07110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	
07120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-364 Fundo Municipal de Assistência Social - B. Família Cad Único - Gestão IGDBF				TOTAL P/A:	68.580,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
07130	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
07140	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	25.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.580,00	
07150	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	28.580,00	
		4.4.50.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
07160	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	10.000,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-365 Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial Média Complexidade				TOTAL P/A:	24.560,00
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
07170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.560,00	
07180	935	935 / 9 / 6 / 6 / 7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	14.560,00	
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0010.2-367 Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Programas Estaduais				TOTAL P/A:	123.580,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
07190	939	934 / 9 / 6 / 5 / 6	FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	30.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
07200	939	934 / 9 / 6 / 5 / 6	FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	20.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
07210	939	934 / 9 / 6 / 5 / 6	FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	50.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 49

07220	939	934 / 9 / 6 / 5 / 6	FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	10.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.580,00
07230	939	934 / 9 / 6 / 5 / 6	FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	13.580,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 50

Órgão	11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM	TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade	003	Fundo Municipal dos Idosos	TOTAL UNIDADE:	484.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					
F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
PROJETO/ATIVIDADE:			08.241.0010.2-105	Fundo Municipal do Idoso - Atividades do Departamento da Pessoa Idosa	TOTAL P/A:	484.000,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		
07240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000,00		
07250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		85.000,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
07260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00		
07270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		16.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
07280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
07290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		
07300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
07310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
07320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
07330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
07340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		
07350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
07360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
07370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 51

Órgão	11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM	TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade	004	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	TOTAL UNIDADE:	500.400,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0010.2-126 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - Atividades do Departamento da Mulher						TOTAL P/A:	500.400,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	
07380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	
07390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.400,00	
07400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.400,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
07410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	
07420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
07430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20.000,00	
07440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80.000,00	
07450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			300.000,00	
07460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
07470	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	200.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
07480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 52

Órgão	11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM				TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00
Unidade	005	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capanema				TOTAL UNIDADE:	3.011.400,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0010.6-398	Programa Família Acolhedora			TOTAL P/A:	190.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			130.000,00	
07490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		130.000,00		
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			60.000,00	
07500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		60.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0011.1-414	Construção de Creche Municipal - Parceria SEDEF/CEDCA/FIA			TOTAL P/A:	1.860.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.860.000,00	
07510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500.000,00		
07520	151	879 / 9 / 4 / 5 / 4	Deliberação SEDEF/CEDCA-PR/Construção Creche-Cta 34185-1		1.360.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		08.243.0011.6-368	Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			TOTAL P/A:	526.400,00
		3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			25.000,00	
07530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00		
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200.000,00	
07540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.000,00	
07550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		35.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			46.400,00	
07560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		46.400,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
07570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	
07580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00	
07590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	
07600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
07610	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA		20.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
07620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.000,00	
07630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		70.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	
07640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
		4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS			5.000,00	
07650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
07660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		08.244.0010.2-127	Conselho Tutelar			TOTAL P/A:	435.000,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			250.000,00	
07670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		250.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			50.000,00	
07680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
07690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	
07700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00		

Unidade gestora: CONSOLIDADO
Página: 53

		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
07710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
07730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
07740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
07770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 54

Órgão	11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM				TOTAL ÓRGÃO:	7.727.100,00		
Unidade	006	Fundo Municipal de Incentivo a Pessoas com Deficiência				TOTAL UNIDADE:	100.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
PROJETO/ATIVIDADE:		08.242.0010.2-368 Ações do Fundo Municipal de Incentivo a Pessoa com Deficiência				TOTAL P/A:		100.000,00	
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					10.000,00	
07790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					30.000,00	
07800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					20.000,00	
07810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.000,00	
07820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00	
07830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 55

Órgão	12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON				TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade	001	Gestão Administrativa da SECON				TOTAL UNIDADE:	1.235.500,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		22.661.0014.1-379 Implementação de Parque Industrial e Tecnológico				TOTAL P/A:	100.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
07840	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	100.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		22.661.0014.1-381 Reforma e Ampliação de Parque Industrial				TOTAL P/A:	850.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
07850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
07860	974	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Repasse SECID Conv 135/205 Construção Barracão Industrial c/34819-8	300.000,00			
07870	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3	100.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
07880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00		
07890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
		4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		
07900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		22.661.0014.2-128 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SECON				TOTAL P/A:	285.500,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
07910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
07920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
07930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
07940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
07950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
07960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
07970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
07980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
07990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
08000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
08010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
08020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
08030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
08040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
08050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
08060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 56

Órgão	12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON	TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade	002	Departamento do Trabalhador	TOTAL UNIDADE:	117.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0014.2-165 Manutenção das Atividades do Departamento do Trabalhador						TOTAL P/A:	117.000,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	
08070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
08080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.000,00	
08090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	
08100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	
08110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
08120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00	
08130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500,00	
08140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	
08150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
08160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.000,00	
08170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	
08180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
08190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	
08200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 57

Órgão	12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON	TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade	003	Gestão dos Programas de Aceleração Econômica e Inovação	TOTAL UNIDADE:	155.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.0014.2-129 Manutenção das Atividades Incubadora de Negócios e Aceleradora de Startups						TOTAL P/A:	155.000,00
		3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			50.000,00	
08210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
08220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.000,00	
08230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
08240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	
08250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	
08260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
08270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 58

Órgão	12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON				TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00
Unidade	004	Fundo Municipal do Turismo				TOTAL UNIDADE:	1.048.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		23.333.0016.2-164	Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo e Uso Público			TOTAL P/A:	266.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00		
08280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20.000,00		
08290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00		
08300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		
08310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.000,00		
08320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
08330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
08340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.000,00		
08350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		
08360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		23.695.0016.1-380	Implantação e Implementação do Plano Municipal do Turismo			TOTAL P/A:	60.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00		
08370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
08380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		27.695.0016.1-383	Projetos de Infraestrutura Turística			TOTAL P/A:	722.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			722.000,00		
08390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00			
08400	979 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Transf Ministério Turismo - CONSTRUÇÃO CASA DA MEMORIA		692.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 59

Órgão	12	Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Inovação - SECON			TOTAL ÓRGÃO:	2.801.500,00	
Unidade	005	Conselho Municipal de Desenvolvimento Economico e Inovação DECAP			TOTAL UNIDADE:	246.000,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		22.122.0002.2-328 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais, Fundos e Subvenções - SECON			TOTAL P/A:		246.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.000,00		
08410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			130.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20.000,00		
08420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.000,00		
08430	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00		
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
08440	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
08450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00		
08460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.000,00		
08470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
08480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.000,00		
08490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		
08500	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 60

Órgão	13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA	TOTAL ÓRGÃO:	2.648.080,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário - SEINFRA	TOTAL UNIDADE:	1.001.480,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 15.122.0002.2-130 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SEINFRA				TOTAL P/A:	1.001.480,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
08510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00		
08520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	185.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
08530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		140.000,00		
08540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		
08550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		
08560	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
08570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
08580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		50.000,00		
08590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		158.195,00		
08600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	158.195,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
08610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.285,00		
08620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
08630	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia - Cta 21538-4	162.285,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
08640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00		
08650	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
08660	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
08670	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 61

Órgão		13		Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA		TOTAL ÓRGÃO:		2.648.080,00	
Unidade		002		Departamento de Infraestrutura		TOTAL UNIDADE:		1.195.600,00	
NATUREZA				ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	
CONTA		FONTE		F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		DESDOBRAMENTO		ELEMENTO	
								CATEGORIA ECONÔMICA	
PROJETO/ATIVIDADE:		15.451.0013.2-383		Atividades de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária				TOTAL P/A:	
								1.195.600,00	
		3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				50.000,00	
08680		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	
		3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735.000,00	
08690		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				735.000,00	
		3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				125.600,00	
08700		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				125.600,00	
		3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20.000,00	
08710		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	
		3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				10.000,00	
08720		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	
		3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				20.000,00	
08730		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	
		3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00	
08740		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	
		3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				5.000,00	
08750		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00	
		3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA				50.000,00	
08760		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	
		3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.000,00	
08770		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	
		3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00	
08780		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	
		3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				50.000,00	
08790		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	
		3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.000,00	
08800		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				40.000,00	
		4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	
08810		000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 62

Órgão	13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA	TOTAL ÓRGÃO:	2.648.080,00
Unidade	003	Departamento de Urbanismo	TOTAL UNIDADE:	451.000,00

NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				

PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0013.2-384	Atividades de Manutenção do Departamento de Urbanismo	TOTAL P/A:	216.000,00
--------------------	-------------------	---	------------	------------

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
08820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00		
08830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
08840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
08850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
08860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00		
08870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE:	16.482.0020.2-299	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	TOTAL P/A:	235.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
08880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
08890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
08900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 63

Órgão	14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG	TOTAL ÓRGÃO:	1.705.000,00
Unidade	001	Gabinete do Secretário	TOTAL UNIDADE:	327.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					
F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						

PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0004.2-131	Manutenção do Gabinete do Secretário - SELOG	TOTAL P/A:	327.000,00
--------------------	-------------------	--	------------	------------

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	
08910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00	
08920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
08930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
08940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
08950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	
08960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00	
08970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
08980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 64

Órgão	14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG				TOTAL ÓRGÃO:	1.705.000,00
Unidade	002	Departamento de Contratação Públicas				TOTAL UNIDADE:	985.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		04.123.0004.2-325 Manutenção das atividades do Departamento de Contratações Públicas				TOTAL P/A:	985.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.000,00	
08990	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				650.000,00	
09000	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				650.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				115.000,00	
09010	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				115.000,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	
09020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20.000,00	
09030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00	
09040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				50.000,00	
09050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20.000,00	
09060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				30.000,00	
09070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				20.000,00	
09080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35.000,00	
09090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				35.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 65

Órgão	14	Secretaria Municipal de Logística e Contratações - SELOG	TOTAL ÓRGÃO:	1.705.000,00
Unidade	003	Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	TOTAL UNIDADE:	393.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0004.2-326 Manutenção das Atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado					TOTAL P/A:	393.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
09100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00		
09110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
09120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
09130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
09140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
09150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
09160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		
09170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 66

Órgão	15	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			TOTAL ÓRGÃO:	4.042.000,00		
Unidade	001	Gabinete do Secretário			TOTAL UNIDADE:	262.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0015.2-134 Atividades do Departamento Gabinete do Secretário - SESP			TOTAL P/A:		262.000,00	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.000,00		
09180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92.000,00		
09190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			92.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				20.000,00		
09200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.000,00		
09210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				5.000,00		
09220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00		
09230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		
09240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50.000,00		
09250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00		
09260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				10.000,00		
09270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.000,00		
09280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00		
09290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 67

Órgão	15	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			TOTAL ÓRGÃO:	4.042.000,00		
Unidade	002	Departamento de Esportes			TOTAL UNIDADE:	3.710.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0015.1-385	Reforma e Ampliação de Espaços Esportivos			TOTAL P/A:		830.000,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					830.000,00
09300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			830.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0015.2-135	Atividades do Departamento de Esportes			TOTAL P/A:		1.350.000,00
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					180.000,00
09310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			180.000,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					190.000,00
09320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			190.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					70.000,00
09330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			70.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					150.000,00
09340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					5.000,00
09350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00		
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					25.000,00
09360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00
09370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00		
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					20.000,00
09380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					20.000,00
09390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					100.000,00
09400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100.000,00		
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					10.000,00
09410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					400.000,00
09420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			400.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					20.000,00
09430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.000,00
09440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					50.000,00
09450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			50.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0015.2-369	Apoio às Associações Esportivas			TOTAL P/A:		1.500.000,00
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.030.000,00
09460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.030.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00
09470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					20.000,00
09480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			20.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					200.000,00
09490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.000,00
09500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00		
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					200.000,00
09510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00		

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 68

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0015.2-375 Comissão Técnica de Análise e Avaliação TOTAL P/A: 10.000,00

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
09530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0015.2-376 Tribunal de Justiça Desportiva do Município TOTAL P/A: 20.000,00

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
09540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
09550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
09560	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 69

Órgão	15	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP			TOTAL ÓRGÃO:	4.042.000,00
Unidade	003	Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID			TOTAL UNIDADE:	40.000,00
NATUREZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO						CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0015.2-154 Fundo Municipal de Defesa dos Interesses Difusos - FMDID			TOTAL P/A:	40.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
09570	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			10.000,00	
		OUTRAS				
09580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
09590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			10.000,00	
09600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00	



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 70

Órgão	15	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP				TOTAL ÓRGÃO:	4.042.000,00		
Unidade	004	Fundo Municipal do Esporte - FUMESP				TOTAL UNIDADE:	30.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0015.2-155	Fundo Municipal do Esporte - FUMESP				TOTAL P/A:		30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00		
09610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00		
09620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
09630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00		
09640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.000,00			



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 71

Órgão	18	Aposentados e Pensionistas				TOTAL ÓRGÃO:	2.070.000,00		
Unidade	001	Aposentados				TOTAL UNIDADE:	1.410.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				ECONÔMICA			
PROJETO/ATIVIDADE:		09.272.0023.2-313 Manutenção das Atividades dos Aposentados				TOTAL P/A:		1.410.000,00	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				1.410.000,00			
09650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)		1.410.000,00			



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 72

Órgão	18	Aposentados e Pensionistas				TOTAL ÓRGÃO:	2.070.000,00
Unidade	002	Pensionistas				TOTAL UNIDADE:	660.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		09.272.0023.2-329 Manutenção das Atividade dos Pensionistas				TOTAL P/A:	660.000,00
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		660.000,00			
09660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)		660.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 73

Órgão	88	Encargos Gerais do Município			TOTAL ÓRGÃO:	3.506.000,00	
Unidade	001	Encargos Gerais do Município			TOTAL UNIDADE:	3.506.000,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
PROJETO/ATIVIDADE:		28.843.0024.0-138 Amortização e Encargos da Dívida Interna				TOTAL P/A:	1.370.000,00
		3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			350.000,00	
09670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		350.000,00		
		3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			20.000,00	
09680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.000.000,00	
09690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		28.846.0024.0-139 Sentenças Judiciais				TOTAL P/A:	150.000,00
		3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			150.000,00	
09700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		150.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		28.846.0024.0-140 Precatórios Judiciais				TOTAL P/A:	450.000,00
		3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			450.000,00	
09710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		450.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		28.846.0024.0-141 Contribuição para Formação do Pasep				TOTAL P/A:	1.536.000,00
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.536.000,00	
09720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.500.000,00		
09730	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		1.000,00		
09740	5041	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Fundo Especial do Petróleo-FEP - Cta 12254-8		15.000,00		
09750	5042	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Usina Baixo Iguaçu - Cta 31107-3		10.000,00		
09760	5044	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM- Cta 25301-4		10.000,00		



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 74

Órgão	90	Reserva de Contingência				TOTAL ÓRGÃO:	1.200.000,00		
Unidade	999	Reserva de Contingência				TOTAL UNIDADE:	1.200.000,00		
NATUREZA						RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO									ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
PROJETO/ATIVIDADE:		99.999.0025.9-015 Reserva de Contingência					TOTAL P/A:	1.200.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.200.000,00		
09770	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0		Reservas de Contingências			1.200.000,00		

TOTAL GERAL: 158.165.000,00



Documento: 14694/2025 - Anexos - Unificado.pdf

Data: 18/11/2025 11:10:14

Assinatura qualificada realizada por: ALEXANDRO NOLL:09232641917 em 18/11/2025 11:23:15.

Assinatura avançada realizada por: NEIVOR KESSLER em 18/11/2025 11:31:41.



A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://capanemaprscp.equipiano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#!/consulta-anexo-assinado/entidade/50> com
o código e1b79dbd-46f9-460e-93c2-12261707974d