

DECRETO Nº 8.062, DE 23 DE MARÇO DE 2026

**Abre Créditos Adicionais
Suplementares no valor de
R\$ 660.727,78.**

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal nº 1.945, de 18 de novembro de 2025 e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 660.727,78 (Seiscentos e sessenta mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

Suplementar

Códigos	Descrição	Valor
2	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE	
2002	Assessorias vinculadas ao GAPRE	
4.122.2.2.4	Manutenção das Assessorias do GAPRE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
210	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15000,00
	SUBTOTAL	15000,00
8	Secretaria Municipal de Viação e Obras - SEMOB	
8001	Gabinete do Secretario	
15.452.13.2.337	Parcerias com Consórcios Intermunicipais	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
3210	0000 Recursos Ordinários (Livres)	56350,61
	SUBTOTAL	56350,61
9	Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE FMS	
9003	Departamento de Atenção Primária à Saúde	
10.301.12.2.357	Manutenção de Programas Estaduais Atenção Primária em Saúde	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4914	2494 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 33427-8	2404,96
9005	Departamento de Rede Especializada e Suporte Terapeutico	
10.303.12.2.356	Manutenção das Atividades da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
5791	2494 Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 33427-8	0,44
	SUBTOTAL	2405,40
10	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA	
10002	Departamento de Associativismo Agroindustrial	

20.606.18.2.99	Manutenção das Atividades do Departamento de Associativismo Agroindustrial	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
6153	0958 CV 118/24-SEAB-1 Plantadeira e 1 Ensiladeira-Cta 33936-9	78330,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6177	10168 Transf.Especiais-Emenda 202228490003-Investim-Cta 672005-0	48861,45
6178	10166 Transf.Especiais-Emenda 202128490003-Investim-Cta 672004-2	6748,89
	SUBTOTAL	133940,66
11	Secretaria Municipal da Família e Evolução Social - SEFAM	
11002	Fundo Municipal de Assistência Social	
8.245.10.2.362	Fundo Municipal de Assistência Social - Atenção Básica - Demais Recursos Federais	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
7031	0934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	18000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
7041	0934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	6329,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
7051	0934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	115314,66
8.245.10.2.364	Fundo Municipal de Assistência Social - B. Família Cad Único - Gestão IGDBF	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
7131	0936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
7141	0936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
7151	0936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	25022,15
4.4.50.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7161	0936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3966,62
8.245.10.2.367	Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica - Programas Estaduais	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
7191	0939 FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	4789,10
11003	Fundo Municipal dos Idosos	
8.241.10.2.105	Fundo Municipal do Idoso - Atividades do Departamento da Pessoa Idosa	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
7331	0964 Transf FUNDO IDOSO Progama Viaja Mais 60	586,37
11004	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	
8.244.10.2.126	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - Atividades do Departamento da Mulher	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
7451	0941 CEDM-PR/Prot.Viol.contra Mulheres-Delib.04/24-Cta 34165-7	25000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7481	0941 CEDM-PR/Prot.Viol.contra Mulheres-Delib.04/24-Cta 34165-7	40228,91
11005	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capanema	
8.243.10.6.398	Programa Família Acolhedora	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
7491	0880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	30000,00
8.243.11.6.368	Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	

7601	0935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	132,95
7602	0998 Transf SUAS Ações Estrategicas AEPETI c/ 27439-9	5670,69
7603	0942 Deliberação 13/24-CEDCA-PR/INC LA e PSC-Cta 34194-0	1751,78
7611	0880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	7683,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
7630	0000 Recursos Ordinários (Livres)	25181,90
7631	0935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1286,68
7632	0998 Transf SUAS Ações Estrategicas AEPETI c/ 27439-9	11129,31
7633	0942 Deliberação 13/24-CEDCA-PR/INC LA e PSC-Cta 34194-0	35000,00
7634	0969 Transf CEDCA PR Deliberaçãp 13/2025 c/ 35036-2	60000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
7662	0935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	3957,19
7663	0942 Deliberação 13/24-CEDCA-PR/INC LA e PSC-Cta 34194-0	25000,00
	SUBTOTAL	453031,11
	TOTAL	660727,78

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R\$ 660.727,78

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão oriundos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação e do cancelamento parcial/total das seguintes dotações orçamentárias, conforme o previsto no § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964:

Conta da receita

Receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURSOS VINCULADOS	6748,89
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURSOS VINCULADOS	28111,45
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO RECURSOS VINCULADOS	1892,83
	TOTAL	36753,17

Anulação

Códigos	Descrição	Valor
2	Chefia de Gabinete do Prefeito - GAPRE	
2002	Assessorias vinculadas ao GAPRE	
4.122.2.2.4	Manutenção das Assessorias do GAPRE	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
170	0000 Recursos Ordinários (Livres)	15000,00
	SUBTOTAL	15000,00
	TOTAL	15000,00

Fonte

Código Despesa	Fonte	Descrição	Valor
7031	934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	18000,00
7041	934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	6329,42
7051	934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	115314,66

7601	935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	132,95
7631	935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1286,68
7632	998	Transf SUAS Ações Estrategicas AEPETI c/ 27439-9	11129,31
7602	998	Transf SUAS Ações Estrategicas AEPETI c/ 27439-9	5670,69
7662	935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	3957,19
7141	936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2000,00
7161	936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3966,62
7191	939	FEAS - PR - PPAS I - EXPANSÃO - Cta 34019-7	4789,10
7611	880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	7683,38
7491	880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	30000,00
7633	942	Deliberação 13/24-CEDCA-PR/INC LA e PSC-Cta 34194-0	35000,00
7663	942	Deliberação 13/24-CEDCA-PR/INC LA e PSC-Cta 34194-0	25000,00
7603	942	Deliberação 13/24-CEDCA-PR/INC LA e PSC-Cta 34194-0	1751,78
7634	969	Transf CEDCA PR Deliberação 13/2025 c/ 35036-2	60000,00
7630	0	Recursos Ordinários (Livres)	25181,90
7331	964	Transf FUNDO IDOSO Progama Viaja Mais 60	586,37
7451	941	CEDM-PR/Prot.Viol.contra Mulheres-Delib.04/24-Cta 34165-7	25000,00
7481	941	CEDM-PR/Prot.Viol.contra Mulheres-Delib.04/24-Cta 34165-7	40228,91
7131	936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5000,00
7151	936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	25022,15
6177	10168	Transf.Especiais-Emenda 202228490003-Investim-Cta 672005-0	20750,00
4914	2494	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 33427-8	2404,96
5791	2494	Bloco Custeio Ações Serv Públ Saúde-Cta Única ESTADO-Cta 33427-8	0,44
3210	0	Recursos Ordinários (Livres)	56350,61
6153	958	CV 118/24-SEAB-1 Plantadeira e 1 Ensiladeira-Cta 33936-9	76437,49
TOTAL			608974,61

Art. 3º Ficam ajustadas as cotas de receitas e o cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

Município de Capanema, Estado do Paraná, **aos 23 dias do mês de março de 2026.**


Neivor Kessler
Prefeito Municipal


Alexandre Noll
Secretário Municipal da Fazenda Pública

*Publicado no DIOEM, 05/05/2026,
Edição 1920-A, Página(s) 5 a 6.*