



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 22.840, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025.

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL,
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O
EXERCÍCIO DE 2026.**

O Prefeito Municipal de Santarém, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de Santarém, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santarém para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de **R\$ 1.478.027.667,42 (Um Bilhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Milhões, Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)**.

II - O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de **R\$ 417.861.692,00 (Quatrocentos e Dezesete Milhões, Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais)**.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em **R\$ 1.895.889.359,42 (Um Bilhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)**, fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intragovernamentais e de outras correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	1.824.809.828,42
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.981.292,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

Receita de Contribuições	38.100.000,00
Receita Patrimonial	16.939.989,03
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	1.525.627.645,64
Outras Receitas Correntes	100.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-56.974.098,33
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	71.079.531,00
Operações de Créditos	3.091.031,00
Alienação de Bens	1.244.750,00
Amortização de Empréstimos	110.250,00
Transferências de Capital	66.633.500,00
1.3. TOTAL DAS RECEITAS 1.1+1.2	1.895.889.359,42

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor das Receitas Orçamentárias, no montante de **R\$ 1.895.889.359,42 (Um Bilhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)**, será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	1.455.399.102,40
Pessoal e Encargos	793.289.874,10
Juros e Encargos da dívida	13.408.577,82
Outras Despesas Correntes	648.700.650,48
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	410.114.975,69
Investimentos	384.034.029,69
Inversões Financeira	1.080.946,00
Amortização da Dívida	25.000.000,00
1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
3. TOTAL GERAL (1.1+1.2+1.3)	1.867.615.328,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

PODER LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	27.368.340,04
Pessoal e Encargos	20.301.617,19
Outras Despesas Correntes	7.066.722,85
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	905.691,29
Investimentos	905.691,29
2. TOTAL DAS DESPESAS (1.1+1.2)	R\$ 28.274.031,33

II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01.000	Legislativa	28.274.031,33
04.000	Administração	147.849.476,47
08.000	Assistência Social	58.662.700,00
09.000	Previdência Social	6.877.000,00
10.000	Saúde	356.226.992,00
11.000	Trabalho	85.000,00
12.000	Educação	862.495.098,89
13.000	Cultura	18.436.154,00
15.000	Urbanismo	180.146.147,58
16.000	Habitação	3.502.700,00
17.000	Saneamento	11.972.000,00
18.000	Gestão Ambiental	12.697.067,18
20.000	Agricultura	36.287.500,00
23.000	Comércio e Serviços	1.007.354,00
26.000	Transporte	120.286.194,15
27.000	Desporto e lazer	10.574.116,00
28.000	Encargos Especiais	38.408.577,82
99.999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	1.895.889.359,42

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
1200	PODER LEGISLATIVO	28.274.031,33
1200	Câmara Municipal	28.274.031,33
1100	PODER EXECUTIVO	
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	34.581.152,00
1103	Secretaria Mun. Finanças - SEFIN	83.420.637,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

1104	Secretaria Mun. de Educação - SEMED	273.930.948,89
1105	Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca - SEMAP	48.445.500,00
1106	Secretaria Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	435.000,00
1107	Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA	207.437.307,88
1108	Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT	20.293.186,35
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.400.000,00
1111	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	359.312,00
1118	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	8.122.681,51
1119	Secretaria Mun. de Cultura - SEMC	15.189.154,00
1124	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	4.875.053,17
1125	Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR	8.286.616,87
1126	Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS	5.021.597,00
1127	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA	46.570.000,00
1128	Fundo de Manut. e Desenvolvimento. da Educação Básica - FUNDEB	591.614.150,00
1131	Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia - SEMDEC	5.547.397,97
1132	Fundo Municipal do Turismo - FMT	4.128.285,00
1137	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB	7.533.000,00
1138	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB	57.184.315,63
1139	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL	7.161.722,00
1140	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	6.761.085,00
1141	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA	4.107.283,00
1143	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura de Santarém - FMCIS	3.247.000,00
9999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	1.478.027.667,42
1. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	270.000,00
1104	Secretaria Mun. de Educação - SEMED	395.000,00
1106	Secretaria Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	30.747.000,00
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	352.856.992,00
1110	Fundo Mun. dos Direitos da Mulher - FMDM	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

1112	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	24.042.250,00
1113	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	1.714.450,00
1133	Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD	102.000,00
1134	Fundo Mun. da Pessoa Idosa - FMPI	805.000,00
1136	Fundo Mun. de Prevenção às Drogas - FMPD	101.000,00
1140	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	6.672.000,00
1141	Fundo Municipal para Políticas Penais - FMPP	100.000,00
Total da Seguridade Social		417.861.692,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações, na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados à proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários de uma categoria de programa para outra, de um órgão para outro ou ainda de uma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para cobertura de despesas de custeio e de investimentos.

Art. 8º O repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, para atender disposto no inciso III, §2º, do artigo 29-A da Constituição Federal, será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º O detalhamento da classificação das despesas até o nível de subelemento, será efetuado por cada Poder, quando de sua execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. A presente Lei de Orçamento Anual, no que se refere à previsão da receita municipal para o exercício de 2026, incorpora as diretrizes da Emenda Constitucional nº 132/2023, que instituiu a Reforma Tributária, e considera o regime de transição para o novo Imposto sobre Bens e Serviços - IBS.

§ 1º A projeção da receita tributária para o exercício de 2026 inclui, além da arrecadação esperada do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a estimativa de receita proveniente da alíquota de teste do IBS.

§ 2º A alíquota de teste do IBS, no percentual de 1% previsto para o ano de 2026, será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Finanças, que deverá criar uma subconta específica para o registro da receita e das despesas operacionais relacionadas.

§ 3º As receitas provenientes da alíquota de teste do IBS serão consideradas receita corrente de natureza tributária e deverão ser alocadas de forma a compensar a eventual redução de receita do Imposto sobre Serviços - ISS.

§ 4º A Secretaria de Finanças e a Secretaria de Planejamento deverão apresentar relatórios bimestrais sobre a evolução da arrecadação do IBS, comparando a receita projetada com a receita efetiva.

§ 5º O Poder Executivo, através da Secretaria de Finanças, fica autorizado a realizar os ajustes e as realocações orçamentárias necessárias, conforme o comportamento da arrecadação do IBS e do ISS durante o exercício, observando as metas e prioridades estabelecidas nesta Lei e nas normas fiscais vigentes.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 26 de dezembro de 2025.

JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Prefeito Municipal de Santarém

Publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal) da Transparência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMDEC.

Lei Orçamentária Anual LOA 2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.981.292,08	
CONTRIBUIÇÕES	38.100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.939.989,03	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.525.627.645,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-56.974.098,33	
SUB TOTAL		1.824.809.828,42
TOTAL		1.824.809.828,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		342.042.385,98
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.091.031,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.244.750,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110.250,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.633.500,00	
SUB TOTAL		71.079.531,00
TOTAL		413.121.916,98
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	1.881.783.926,75	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-56.974.098,33	
RECEITAS DE CAPITAL	71.079.531,00	
TOTAL DE RECEITAS		1.895.889.359,42
TOTAL		1.895.889.359,42

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.591.491,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.408.577,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.767.373,33	
SUB TOTAL		1.482.767.442,44
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		342.042.385,98
TOTAL		1.824.809.828,42
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	384.939.720,98	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.080.946,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000.000,00	
SUB TOTAL		411.020.666,98
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.101.250,00
TOTAL		413.121.916,98
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	1.482.767.442,44	
DESPESAS DE CAPITAL	411.020.666,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00	
TOTAL DE DESPESA		1.895.889.359,42
TOTAL		1.895.889.359,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-70 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.482.767.442,44
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			813.591.491,29	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.591.491,29		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.942.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.935.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.700.661,92			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.999.551,17			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.968.877,20			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.042.250,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.408.577,82	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.408.577,82		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.285.577,82			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.767.373,33	
33.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		1.200.000,00		
33.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.479.459,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.459,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		651.087.914,33		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.087.839,52			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	782.880,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.960.677,26			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	818.656,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.383.149,32			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.435.253,80			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.041.725,11			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.216.478,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.873.151,69			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.176.100,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	67.973,16			
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.721.685,00			
33.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.455,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.050.849,88			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.802.932,00			
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.203.656,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.011.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.308.055,31			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136.396,49			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				411.020.666,98
44.00.00	INVESTIMENTOS			384.939.720,98	
44.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		4.200.000,00		
44.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
44.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.739.720,98		
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.223.956,22			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.275.914,76			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.017.300,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.550,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.080.946,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.946,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00			
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			25.000.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.101.250,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.101.250,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00			
			TOTAL	1.895.889.659,42	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.582.752,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.863.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.863.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	201.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	15.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.610.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.719.252,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.719.252,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	83.201,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.384.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	384.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	52.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	599.151,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	13.172.100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.150,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	3.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	16.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	267.350,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.050,00			
TOTAL						34.851.152,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.520.637,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.472.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			13.408.577,82	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.408.577,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	13.285.577,82			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	123.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.640.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.640.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.311.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.80	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	870.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.965.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	4.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	9.004.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	8.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	156.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.900.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.900.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	2.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	850.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.000	25.000.000,00			
TOTAL						83.420.637,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO					
11 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
Categoria Econômica					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.118.848,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.327.625,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.327.625,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	8.000.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	1.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	1.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	525,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	5.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	17.000.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.791.223,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.791.223,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.150.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.660.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	16.086.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	520.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.000.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.050.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	6.850.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	15.437.048,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	1.050.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	9.031.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	2.525.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	1.200.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.000	503.150,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	63.150,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.031	31.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	800.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	120.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	10.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.031	10.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.253.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	17.518.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	16.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	2.550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	8.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.000	1.500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.031	3.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	22.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	9.053.025,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.032	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	1.050.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.207.100,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.207.100,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.207.100,89		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.000	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	44.194,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.882,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	290.323,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	30.636.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	11.300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	12.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.032	6.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	22.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	300.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.mt.doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	3.150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	4.301.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	106.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	2.622.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	7.150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	2.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.033	4.000.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	52.500,00			
TOTAL						274.325.940,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.856.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.655.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.655.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	7.909.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	3.028.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	13.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	66.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.834.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	3.147.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.532.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	36.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.080	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	116.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	76.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.589.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.589.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.589.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.621.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	2.365.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.865.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.396.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.172.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	10.000,00			
TOTAL						48.445.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.407.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.006.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	12.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	8.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.003.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.401.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.401.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.266.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	338.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	213.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.036.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.019	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	108.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.885.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.885.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	3.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	380.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						31.292.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TRAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idocmix.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.128.583,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	3.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	6.610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	3.005.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.478.583,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.478.583,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.081	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	43.025.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.081	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.081	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	45.268.583,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.081	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.081	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.081	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.308.724,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.308.724,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.308.724,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.325.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	38.490.724,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	54.453.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	40.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.081	45.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.081	5.000,00			
TOTAL						207.437.307,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.132.463,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.782.463,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.782.463,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.206,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.801.233,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	220.631,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	3.309,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	4.412,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.618,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	157.722,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	7.961.132,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	551.578,13			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.103,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	15.515,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.160.722,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.160.722,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.722,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	220.631,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	858.998,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	1.081.093,13			
TOTAL						20.293.180,35

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.159.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.550.098,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.550.098,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	58.472.845,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.021	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	14.538.366,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	15.742.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	27.652.971,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.021	226.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	5.040.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	17.171.910,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	22.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	24.322.144,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.021	226.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	465.862,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	577.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	944.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.609.051,08	
3.3.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		3.479.459,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	350.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	1.279.459,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.850.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.929.592,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	106.526,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.002	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	72.253,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	18.664.786,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	3.877.122,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	17.628.047,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	843.437,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.021	835.437,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	2.752.590,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	307.623,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	832.319,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	154.553,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.029	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	738.721,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.021	20.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.198.019,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	12.547.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	3.604.628,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.049.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	52.834.572,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	273.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.029	400.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	50.324,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	1.277.206,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029	162.569,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.029	5.253,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	41.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	160.753,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.002	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	215.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.029	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.097.842,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.097.842,00	
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		4.200.000,00		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	750.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	100.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	1.150.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	850.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	200.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.150.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.897.842,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	3.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.070	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	1.557.170,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.322.169,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	316.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	558.003,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	723.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	2.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	41.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	64.000,00			
TOTAL						356.256.998,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						56.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.366,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.366,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.366,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	9.455,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	18.911,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.946,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.946,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.000	330.946,00			
TOTAL						359.312,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.417.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.793.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.793.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.691.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.030	5.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.030	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	641.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.030	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.624.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.624.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.030	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	637.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	4.843.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.019	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.030	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	425.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.030	444.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	403.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030	2.153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.030	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.030	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.030	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	49.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.030	83.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.030	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.515.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.019	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.030	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.030	390.000,00			
TOTAL						23.932.250,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO						
13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.574.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	55.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	90.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	6.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	140.000,00			
TOTAL						1.714.450,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao> ou B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.179.429,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.059.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.059.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	792.840,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.584.249,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	680.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.119.589,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.119.589,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	22.388,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	552.661,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	220.452,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	86.842,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.384,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	48.538,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	9.928,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	47.099,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	181.520,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	29.756,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.183.392,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	276.173,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	134.031,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	84.458,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	161.720,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	22.909,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	8.825,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	12.926,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	5.515,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	22.063,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				943.252,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			943.252,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.252,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	23.719,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	7.280,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	61.033,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	806.219,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	25.000,00			
TOTAL						8.122.280,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.244.495,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.545.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.699.495,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.699.495,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.000	782.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	331.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	7.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	4.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	87.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	6.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	7.471.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	601.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	105.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	26.915,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			944.659,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		944.659,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	411.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	62.859,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	210.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	102.500,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.70	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	300,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.077	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	1.000,00			
TOTAL						15.189.154,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.373.201,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.400,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.400,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.400,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.322.800,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.322.800,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.556,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.190.250,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	213.284,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	49.377,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	40.448,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	49.272,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	265.122,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	50.858,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.853.318,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	227.200,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	49.161,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	37.715,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	168.932,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	111.048,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.253,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				501.852,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			501.852,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.852,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	304.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	150.241,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	46.956,40			
TOTAL						4.875.053,17

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.564.037,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.239.955,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.239.955,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	367.337,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.612.183,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	260.435,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.324.082,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.324.082,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	21.012,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	281.611,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	221.517,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	337.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	32.087,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70	135.980,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	89.301,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	182.170,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	95.490,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	143.745,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.080	8.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.80	1.230,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	84.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	204.727,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.070	8.000,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	15.771,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	50.967,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	17.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.131.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	323.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	581.753,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	323.018,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	799.830,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	45.021,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	19.171,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	37.642,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	11.686,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.70	5.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.80	23.690,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	18.911,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	11.554,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.070	5.980,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	7.109,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	19.143,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	16.233,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				722.579,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			722.579,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		722.579,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	32.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	311.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	104.119,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	274.460,00			
TOTAL						8.286.610,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.638,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			450.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.638,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	22.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	69.724,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	67.162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	16.089,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	28.424,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	173.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	24.671,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	16.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.570.959,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.570.959,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.959,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	183.428,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.609.031,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	101.904,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.633.689,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	42.907,00			
TOTAL						5.021.597,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	40.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	20.000,00			
TOTAL						46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1000.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.112.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			449.223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.223.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	13.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	17.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	17.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	50.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	93.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	10.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	45.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	102.002.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	672.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	6.272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	11.192.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	20.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	44.922.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.889.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.889.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	5.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	12.001.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	2.001.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.033	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	680.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	5.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	9.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	19.301.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.033	3.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.033	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.033	17.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				81.502.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.502.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.502.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	27.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	38.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.033				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.033				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	502.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	6.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	7.000.000,00			
TOTAL						591.614.150,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.264.102,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.918.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.918.425,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	366.744,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	251.681,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.345.677,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.345.677,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	379.003,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	25.687,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	67.659,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	29.416,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	15.759,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	21.012,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	65.759,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	86.448,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.077	21.800,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.080	59.622,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	278.488,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	55.577,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	52.215,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.163.000,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	655.556,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	93.925,38			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	35.720,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	33.620,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.000	9.455,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	53.734,79			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	28.890,56			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	42.391,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	10.506,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	47.278,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	3.151,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.295,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.295,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.295,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	148.494,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	31.127,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	103.672,75			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.000	2.101.250,00			
TOTAL						7.648.647,97





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO 32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.066,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.066,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.066,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	73.543,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	34.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	15.759,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	18.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.253,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	115.568,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	68.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	31.518,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	1.444,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	4.202,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	2.101,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.202,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	4.202,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.219,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.219,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.740.219,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	619.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	147.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	283.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	168.099,00			
TOTAL						4.128.284,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
TOTAL						102.000,00

Informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				765.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	40.000,00			
TOTAL						805.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						101.000,00

Informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.003.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.003.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	221.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	530.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			750.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	750.000,00			
TOTAL						7.533.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao> ou informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.799.315,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.157.220,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.157.220,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	4.544.126,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	3.822.063,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.791.031,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.642.094,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.642.094,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	4.853.094,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	38.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	51.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	112.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	110.000,00			
TOTAL						57.184.315,63

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.681.916,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.738.858,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.738.858,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	656.640,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.080	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.086.758,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	366.113,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.080	109.347,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.943.058,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.943.058,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	34.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	509.511,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	73.037,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.1.000	10.506,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	65.664,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	21.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	7.353,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.331.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.124.050,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	244.641,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	14.182,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	42.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	2.101,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				479.806,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			479.806,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.806,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	94.556,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	20.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	115.000,00			
TOTAL						7.161.243,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.099.467,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.879.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.879.030,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.000	4.942.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	205.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	1.730.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	708.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	790.250,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.000	3.151,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.220.437,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.220.437,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.147,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	585.896,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	41.499,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	56.303,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	9.453,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.283.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.433,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	11.556,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				333.618,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			333.618,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.618,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	333.618,00			
TOTAL						13.433.085,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1000.com.br/verificacao> B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.747.283,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.724.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.724.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	472.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.022.363,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.022.363,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	253.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	51.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	660.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	22.037,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	360.000,00			
TOTAL						4.107.283,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	30.000,00			
TOTAL						100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
43 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.822.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.822.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.822.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.80	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.70	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	20.000,00			
TOTAL						3.247.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	12	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.368.340,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.301.617,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.301.617,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.243.797,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	13.147.251,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	4.910.568,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.066.722,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.066.722,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	275.789,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	368.454,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	25.372,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.693.410,31			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	75.014,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	28.682,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				905.691,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			905.691,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.691,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	270.273,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	635.418,00			
TOTAL						28.274.037,33
TOTAL GERAL						1.895.889.359,42

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			1.881.783.926,75
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		300.981.292,08	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		259.565.269,08	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	64.848.499,31		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	56.719.043,66		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.000	48.057.437,11		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.000	8.661.606,55		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	8.129.455,65		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.000	8.129.455,65		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	82.940.118,93		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000			
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	0.1.000			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	82.940.118,93		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	79.131.361,50		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.000	79.131.361,50		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	3.808.757,43		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.000	3.808.757,43		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	111.776.650,84		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	111.776.650,84		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	111.776.650,84		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.000	105.425.639,61		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.000	6.351.011,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		41.416.023,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	28.720.414,95		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	18.366.409,20		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.000	18.366.409,20		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	10.354.005,75		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.000	10.354.005,75		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	12.695.608,05		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	12.695.608,05		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.000	12.695.608,05		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		38.100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		38.100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	38.100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	38.100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.000	38.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.939.989,03	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.008.621,68	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.008.621,68		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	986.559,08		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	561.556,96		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.000	561.556,96		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	425.002,12		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.000	425.002,12		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	22.062,60		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.000	22.062,60		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.931.367,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	13.905.421,75		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	13.073.095,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000	4.348.646,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.021	2.508.583,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.029	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.030	1.483.657,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.031	548.733,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.033	4.180.973,13		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.070			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.081			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.80			
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	832.326,15		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.000	832.326,15		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.025.945,60		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.025.945,60		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.000	2.025.945,60		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		35.000,00	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		35.000,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	35.000,00		
1621.01.0.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	0.000.000	35.000,00		
1621.01.2.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL	0.000.000	35.000,00		
1621.01.2.1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL	0.1.000	35.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		1.525.627.645,64	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		838.362.893,22	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	203.978.365,54		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	203.650.762,69		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	172.052.855,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.000	172.052.855,44		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	31.597.907,25		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.000	31.597.907,25		
1711.51.2.7	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - D.ATIVA MULTAS	0.1.000			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	37.278,96		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.000	37.278,96		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	290.323,89		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.000	290.323,89		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.817.216,07		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	44.194,05		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.1.000	44.194,05		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	50.882,95		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.000	50.882,95		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.722.139,07		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0.000.000	139.009,04		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.1.000	139.009,04		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.583.130,03		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.000	1.583.130,03		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	170.066.513,03		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	159.171.513,03		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	92.503.804,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	69.926.804,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	5.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029	17.577.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	33.303.494,94		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.021	2.717.051,95		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029	30.586.442,99		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	7.671.595,05		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.029	7.671.595,05		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29			
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	4.648.390,85		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.029	4.648.390,85		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.029			
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	21.044.228,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.029	21.044.228,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	10.895.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.1.029	10.895.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	58.482.839,10		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	38.077.175,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.031	38.077.175,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	108.150,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.031	108.150,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	15.937.048,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.031	15.937.048,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	4.053.150,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.031	4.053.150,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	307.316,10		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.031	307.316,10		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	281.487.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	125.864.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.033	125.864.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	155.112.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.033	155.112.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	511.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.033	511.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	14.328.592,29		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	14.328.592,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.030	10.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.030	14.318.342,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	46.397.367,19		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	4.053.043,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.1.081	4.053.043,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	23.322.500,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.1.031	23.322.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	19.021.824,19		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.077	19.021.824,19		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	61.805.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	55.226.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.1.033	55.226.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.279.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.070	2.279.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	3.950.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.077	3.050.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.077	700.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.077	200.000,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	350.000,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	0.1.077	350.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		360.261.833,38	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	257.909.436,89		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	200.542.606,90		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.000	198.537.180,83		
1721.50.0.9	COTA-PARTE DO ICMS - VERDE	0.1.000	2.005.426,07		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	52.060.389,38		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.000	52.060.389,38		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	3.704.270,61		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.000	3.704.270,61		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.602.170,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.1.080	1.602.170,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.151.153,90		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	2.151.153,90		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	0.1.000	2.151.153,90		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.437.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.437.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.021	1.417.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.029	2.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.029	18.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	98.424.242,59		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	6.868.519,17		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.021	6.055.519,17		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.021	813.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	15.184.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.032	15.184.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	76.371.723,42		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.1.080	76.371.723,42		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	340.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	340.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.019	340.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000			
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.000			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		327.002.919,04	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	305.945.176,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	305.945.176,87		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.033	305.945.176,87		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	21.057.742,17		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	21.057.742,17		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.000	21.057.742,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		50.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	50.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.000			
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.000			
1911.07.0.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0.000.000	50.000,00		
1911.07.0.1	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1911.07.0.2	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-MULTAS E JUROS	0.1.000	20.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		50.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.000	30.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES DO TCM/PA NO EXE	0.000.000	20.000,00		
1922.99.1.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.000	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000			
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000			
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.1.000			
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			71.079.531,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.091.031,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		3.091.031,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	3.091.031,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	409.806,85		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0.1.000	409.806,85		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	864.334,06		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS	0.1.000	864.334,06		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	471.039,46		
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS	0.1.000	471.039,46		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MORADIA POPULAR	0.000.000	1.345.850,63		
2112.56.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MORADIA POPULAR-PRINCIPAL	0.1.000	1.345.850,63		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.244.750,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		1.244.750,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	1.244.750,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	1.244.750,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.000	1.244.750,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		110.250,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		110.250,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	110.250,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	110.250,00		
2311.06.0.1	AMORT.EMPRÉST.CONTRATUAIS-PRINCIPAL	0.1.000	110.250,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		66.633.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		66.083.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.024.500,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.024.500,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	2.509.079,69		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.029	2.509.079,69		
2411.50.1.1	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29			
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	515.420,31		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	0.1.029	515.420,31		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000			
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL.	0.1.029			
2414.00.0.0	MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.316.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.316.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.1.029	1.316.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	61.743.000,00		
2419.53.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL -FUNPEN	0.000.000	100.000,00		
2419.53.0.1	TRANSF.RECUR.FUNPEN-PRINCIPAL	0.1.077	100.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	61.643.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.1.081	61.643.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		550.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	550.000,00		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF	0.1.077	550.000,00		
2422.01.0.1	ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL				
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.080			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-56.974.098,33
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-56.974.098,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-56.974.098,33		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-56.974.098,33	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.000	-56.974.098,33		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					1.895.889.359,42

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	1.824.809.820,42
RECEITA DE CAPITAL	71.079.538,00
Total Geral das Receitas	1.895.889.359,42

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.582.752,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.863.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.863.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	201.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	15.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.610.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.719.252,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.719.252,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	83.201,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.384.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	384.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	52.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	599.151,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	13.172.100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.150,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	3.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	16.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	267.350,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	1.050,00			
TOTAL						34.851.152,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.520.637,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.472.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.472.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	172.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			13.408.577,82	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.408.577,82		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	13.285.577,82			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.000	123.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.640.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.640.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.311.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.80	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	870.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.965.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	4.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	9.004.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	8.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	156.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.900.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.900.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	850.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			25.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.000	25.000.000,00			
TOTAL						83.420.637,82





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.118.848,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.327.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.327.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	8.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	17.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.791.223,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.791.223,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	16.086.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	2.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	14.937.048,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	9.031.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032	1.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	2.525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	1.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.000	503.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	63.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.031	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	700.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.031	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.253.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	3.150,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	17.518.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	16.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	3.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.031	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	2.550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	8.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	1.500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.031	3.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	22.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	9.053.025,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.032	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	1.050.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.207.100,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.207.100,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.207.100,89		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	30.636.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.882,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	44.194,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	290.323,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	2.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	12.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031	11.300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.032	6.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	22.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	3.150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	4.301.500,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	3.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	106.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031	2.622.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	7.150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	2.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.033	4.000.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	52.500,00			
TOTAL						274.325.948,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.856.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.655.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.655.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	7.909.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	3.028.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	13.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	66.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.834.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	3.127.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.532.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	36.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.077	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.080	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	116.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	76.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.589.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.589.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.589.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.616.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	2.360.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.865.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	5.000,00			CD8A-7364
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.386.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.162.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	10.000,00			
TOTAL						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.407.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.006.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	12.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	8.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.003.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.401.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.401.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.266.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	338.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	213.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.011.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.019	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	55.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.885.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.885.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.885.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	3.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	380.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						31.292.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				02.128.583,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	3.010.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	6.610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	3.005.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.478.583,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.478.583,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.081	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	43.025.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.081	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.081	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.081	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	45.268.583,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.081	17.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.081	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.081	220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				05.308.724,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.308.724,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.308.724,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.325.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	38.490.724,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	54.453.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.081	45.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.081	5.000,00			
TOTAL					207.437.007,88	

Assinado por uma pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idocloud.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.132.463,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.782.463,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.782.463,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.206,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.801.233,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	220.631,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	3.309,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	4.412,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	6.618,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	157.722,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	7.961.132,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	551.578,13			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.103,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	15.515,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.160.722,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.160.722,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.722,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	220.631,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	858.998,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	1.081.093,13			
TOTAL						20.293.180,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.159.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.550.098,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.550.098,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	58.472.845,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.002	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.021	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	5.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	3.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	5.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	1.010.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	14.038.366,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	27.622.971,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.021	226.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	138.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	2.577.910,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	9.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	226.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	19.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	4.540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	24.022.144,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.021	226.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	386.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	577.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029	115.862,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.609.051,08	
3.3.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.479.459,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	350.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	1.279.459,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.500.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.929.592,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	106.526,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.002	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	23.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	23.953,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	18.644.786,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.011	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	77.563,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021	3.747.559,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	3.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	12.082.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	1.572.047,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	843.437,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.021	735.437,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.021	100.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	104.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	2.648.390,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	307.623,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.002	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	205.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	550.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	44.519,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	154.553,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.029	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	737.721,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.021	20.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	26.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	177.519,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	470.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	12.536.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	3.473.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021	131.328,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.887.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	45.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	715.244,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.631.328,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.010.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	1.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	2.002.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.000	273.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.029	400.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	50.324,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	1.277.206,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029	146.810,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029	15.759,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.029	5.253,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	160.253,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.002	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.029	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.097.842,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.097.842,00	
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		4.200.000,00		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	750.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	100.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	1.150.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	850.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	200.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.150.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.897.842,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	3.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.070	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	1.557.170,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.311.669,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	511.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	36.253,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021	316.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	712.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029	2.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	64.000,00			
TOTAL						356.256.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCf				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA-FMCF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	5.000,00			
TOTAL						56.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.366,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.366,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.366,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	9.455,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	18.911,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.946,00
4.5.00.00	INVERSES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.946,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.000	330.946,00			
TOTAL						359.318,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.417.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.793.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.793.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.691.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.030	5.600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.030	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	380.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.030	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	641.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.030	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.030	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.624.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.624.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.030	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.030	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	617.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.019	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	4.803.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.030	10.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.019	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.030	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	425.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.030	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.030	413.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	393.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.030	2.153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	50.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.030	260.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.030	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.030	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000	49.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.030	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.030	78.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.030	50.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.515.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.515.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.019	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.019	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.030	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.019	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.030	370.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.030	20.000,00			
TOTAL						23.932.250,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.574.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	55.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	90.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	6.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	140.000,00			
TOTAL						1.714.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.179.429,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.059.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.059.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	792.840,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.584.249,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	680.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	2.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.119.589,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.119.589,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	22.388,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	552.661,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	220.452,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	86.842,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.384,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	48.538,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	9.928,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	47.099,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	181.520,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	29.756,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.183.392,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	276.173,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	134.031,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	84.458,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	161.720,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	22.909,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	8.825,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	12.926,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	5.515,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	22.063,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				943.252,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			943.252,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.252,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	23.719,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	7.280,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	61.033,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	806.219,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	25.000,00			
TOTAL						8.122.181,51

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.244.495,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.545.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.699.495,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.699.495,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.000	782.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	331.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	7.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	4.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	87.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	6.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	7.471.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	601.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	105.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	100,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	1.200.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.080	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	26.915,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				944.659,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			944.659,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		944.659,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	411.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	114.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	62.859,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	210.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	102.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.077	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080	1.000,00			
TOTAL						15.189.544,00

Assinado por uma pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.373.201,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.400,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.400,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	10.400,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.322.800,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.322.800,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	11.556,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.190.250,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	213.284,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	49.377,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	40.448,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	49.272,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	265.122,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	50.858,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.853.318,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	227.200,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	49.161,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	37.715,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	168.932,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	111.048,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	5.253,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				501.852,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			501.852,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.852,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	304.654,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	150.241,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	46.956,40			
TOTAL						4.875.053,17



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.564.037,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.239.955,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.239.955,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	367.337,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.612.183,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	260.435,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.324.082,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.324.082,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	21.012,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	281.611,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	337.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	201.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	19.567,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	11.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	21.012,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70	135.980,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	89.301,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	182.170,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	143.745,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.077	95.490,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.080	8.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.80	1.230,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	84.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	204.727,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.070	8.000,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	50.967,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	12.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	3.151,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	14.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.131.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	10.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	130.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	192.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	550.235,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	31.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	315.018,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	799.830,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	45.021,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	37.642,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	16.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	3.151,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	8.535,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.70	5.020,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.80	23.690,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	18.911,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	11.554,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.070	5.980,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	7.109,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	11.790,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	7.353,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	8.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	7.563,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				722.579,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			722.579,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		722.579,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	32.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	311.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	104.119,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	274.460,00			
TOTAL						8.286.610,87





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.638,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			450.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.638,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	22.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	69.724,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	67.162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	16.089,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	28.424,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	10.726,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	173.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	24.671,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	16.090,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.570.959,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.570.959,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.959,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	183.428,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.609.031,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	101.904,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	2.633.689,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	42.907,00			
TOTAL						5.021.597,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	1.650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	40.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	20.000,00			
TOTAL						46.570.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				510.112.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			449.223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.223.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	93.002.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	50.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	8.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	5.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	17.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.033	17.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	102.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	45.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	10.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.033	16.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	44.922.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	20.160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	6.272.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	672.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.033	11.192.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.889.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.889.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.033	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	12.001.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	5.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	2.001.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.033	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.033	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.033	680.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	19.301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	5.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	9.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.033	4.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.033	3.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.033	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.033	17.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				81.502.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.502.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.502.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	27.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033	30.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.033				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.033				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	6.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	3.000.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	4.000.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033	502.000,00			
TOTAL						591.614.150,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC				
UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.264.102,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.918.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.918.425,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	366.744,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	251.681,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.345.677,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.345.677,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	379.003,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	25.687,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	67.659,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	29.416,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077	15.759,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.080	21.012,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	65.759,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	86.448,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.077	21.800,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.080	59.622,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	278.488,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	55.577,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	52.215,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.163.000,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	655.556,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	93.925,38			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	35.720,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	33.620,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.000	9.455,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	53.734,79			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	28.890,56			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	42.391,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	10.506,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	47.278,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	3.151,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.295,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.295,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.295,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	148.494,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	31.127,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	103.672,75			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.000	2.101.250,00			
TOTAL						7.648.417,97

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.066,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.066,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.066,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	73.543,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	34.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	15.759,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	18.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	5.253,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	115.568,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	68.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	31.518,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	1.444,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	4.202,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	2.101,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	4.202,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	3.151,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	4.202,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.219,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.219,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.740.219,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	619.865,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	147.087,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	283.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	168.099,00			
TOTAL						4.128.284,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD				
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	10.000,00			
TOTAL						102.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				765.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	40.000,00			
TOTAL						805.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	15.000,00			
TOTAL						101.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB				
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.003.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.003.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	221.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	2.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	530.000,00			
4.5.00.00	INVERSES FINANCEIRAS	0.000.000			750.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000	750.000,00			
TOTAL						7.533.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB				
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.799.315,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.157.220,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.157.220,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	4.544.126,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	3.822.063,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	1.791.031,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.642.094,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.642.094,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	4.853.094,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	38.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	51.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	20.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	62.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	12.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	110.000,00			
TOTAL						57.184.315,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.681.916,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.738.858,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS	0.000.000		2.738.858,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	656.640,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.080	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	1.086.758,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	366.113,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.080	109.347,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.943.058,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS	0.000.000		3.943.058,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	34.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	509.511,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080	73.037,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.000	10.506,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000	5.253,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	65.664,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	21.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	7.353,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080	5.253,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.331.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080	1.124.050,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000	244.641,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	14.182,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	42.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080	2.101,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				479.806,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			479.806,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS	0.000.000		479.806,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	94.556,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	20.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080	115.000,00			
TOTAL						7.161.225,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.099.467,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.879.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.879.030,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.000	4.942.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	1.730.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	110.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.000	94.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	708.515,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.500.114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	790.250,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.000	3.151,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.220.437,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.220.437,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	13.147,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	585.896,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	41.499,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	56.303,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	9.453,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	1.283.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	19.433,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	11.556,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				333.618,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			333.618,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.618,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	333.618,00			
TOTAL						13.433.087,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.747.283,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.724.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.724.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	472.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.022.363,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.022.363,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	253.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	3.151,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	51.025,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	660.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	22.037,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	360.000,00			
TOTAL						4.107.283,00



PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	42 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	30.000,00			
TOTAL						100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.822.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.822.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.822.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.80	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.70	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.80	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.070	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.80	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80	20.000,00			
TOTAL						3.247.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	12	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.368.340,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.301.617,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.301.617,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000	2.243.797,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000	13.147.251,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000	4.910.568,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.066.722,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.066.722,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000	275.789,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000	2.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000	368.454,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000	25.372,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000	3.693.410,31			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000	75.014,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000	28.682,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				905.691,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			905.691,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.691,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000	270.273,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000	635.418,00			
TOTAL						28.274.036,33
TOTAL GERAL						1.895.889.356,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			34.581.152,00	34.581.152,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			285.000,00	285.000,00
04	062 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			285.000,00	285.000,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			90.000,00	90.000,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			195.000,00	195.000,00
04	122 Administração Geral			17.337.902,00	17.337.902,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			17.337.902,00	17.337.902,00
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA			505.250,00	505.250,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			15.386.250,00	15.386.250,00
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS			6.200,00	6.200,00
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			1.237.351,00	1.237.351,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			39.201,00	39.201,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			71.550,00	71.550,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			92.100,00	92.100,00
04	123 Administração Financeira			6.660.000,00	6.660.000,00
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			6.660.000,00	6.660.000,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			6.660.000,00	6.660.000,00
04	124 Controle Interno			234.050,00	234.050,00
04	124 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			234.050,00	234.050,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			234.050,00	234.050,00
04	125 Normatização e Fiscalização			3.150,00	3.150,00
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.150,00	3.150,00
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			3.150,00	3.150,00
04	131 Comunicação Social			10.061.050,00	10.061.050,00
04	131 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			10.061.050,00	10.061.050,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			61.050,00	61.050,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			10.000.000,00	10.000.000,00
08	Assistência Social			270.000,00	270.000,00
08	244 Assistência Comunitária			270.000,00	270.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			270.000,00	270.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			270.000,00	270.000,00
TOTAL		0,00	0,00	34.851.152,00	34.851.152,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturas.munic.santarém.pa.gov.br/verificacao>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			45.012.060,00	45.012.060,00
04	061 Ação Judiciária			8.000.000,00	8.000.000,00
04	061 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			8.000.000,00	8.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			8.000.000,00	8.000.000,00
04	123 Administração Financeira			36.962.060,00	36.962.060,00
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			36.962.060,00	36.962.060,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			16.961.560,00	16.961.560,00
04.123.0003.2032.0000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO			11.000.000,00	11.000.000,00
04.123.0003.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			9.000.500,00	9.000.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização			50.000,00	50.000,00
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			50.000,00	50.000,00
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais			38.408.577,82	38.408.577,82
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna			38.408.577,82	38.408.577,82
28	841 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			38.408.577,82	38.408.577,82
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			11.000.000,00	11.000.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP			3.200.000,00	3.200.000,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			24.208.577,82	24.208.577,82
TOTAL		0,00	0,00	83.420.637,82	83.420.637,82





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.050.000,00		3.050.000,00
04	123 Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.123.0003.2295.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		50.000,00		50.000,00
04	131 Comunicação Social		3.000.000,00		3.000.000,00
04	131 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		3.000.000,00		3.000.000,00
04.131.0003.2298.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED		3.000.000,00		3.000.000,00
08	Assistência Social			395.000,00	395.000,00
08	244 Assistência Comunitária			395.000,00	395.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			395.000,00	395.000,00
08.244.0004.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			395.000,00	395.000,00
12	Educação		73.685.400,89	197.195.548,00	270.880.948,89
12	122 Administração Geral		1.950.000,00	56.575.350,00	58.525.350,00
12	122 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		1.950.000,00	56.575.350,00	58.525.350,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação		1.950.000,00		1.950.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			56.468.650,00	56.468.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			106.700,00	106.700,00
12	301 Atenção Básica		1.000.000,00		1.000.000,00
12	301 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		1.000.000,00		1.000.000,00
12.301.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			33.892.048,00	33.892.048,00
12	306 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			33.892.048,00	33.892.048,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			13.700.000,00	13.700.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			900.000,00	900.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			9.100.000,00	9.100.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA			1.585.000,00	1.585.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			3.900.000,00	3.900.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			310.000,00	310.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			3.750.000,00	3.750.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			387.048,00	387.048,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			260.000,00	260.000,00
12	361 Ensino Fundamental		31.035.400,89	19.738.550,00	50.773.950,89

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA APARECIDO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portaltransparencia.santarem.pa.gov.br/portal-transparencia>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		31.035.400,89	19.738.550,00	50.773.950,89
12.361.0006.1012.0000		CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			13.535.400,89		13.535.400,89
12.361.0006.1045.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório			12.000.000,00		12.000.000,00
12.361.0006.1047.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório			3.000.000,00		3.000.000,00
12.361.0006.2173.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ				1.548.550,00	1.548.550,00
12.361.0006.2226.0000		Magistério Fundef 60%- Precatório				6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0006.2261.0000		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL				7.900.000,00	7.900.000,00
12.361.0006.2263.0000		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA				4.290.000,00	4.290.000,00
12.361.0006.2267.0000		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.400.000,00		1.400.000,00
12.361.0006.2268.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL			1.100.000,00		1.100.000,00
12	365	Educação Infantil			22.700.000,00	12.806.000,00	35.506.000,00
12	365	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		22.700.000,00	12.806.000,00	35.506.000,00
12.365.0006.1013.0000		CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR			10.500.000,00		10.500.000,00
12.365.0006.1014.0000		CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE			12.200.000,00		12.200.000,00
12.365.0006.2173.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ				6.800.000,00	6.800.000,00
12.365.0006.2224.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES				910.000,00	910.000,00
12.365.0006.2261.0000		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL				2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0006.2262.0000		CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA				3.096.000,00	3.096.000,00
12	368	Educação Básica			17.000.000,00	74.183.600,00	91.183.600,00
12	368	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		17.000.000,00	74.183.600,00	91.183.600,00
12.368.0006.1015.0000		DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			2.000.000,00		2.000.000,00
12.368.0006.1046.0000		Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao			4.000.000,00		4.000.000,00
12.368.0006.1048.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório			1.000.000,00		1.000.000,00
12.368.0006.1049.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA			10.000.000,00		10.000.000,00
12.368.0006.2115.0000		CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				9.000.000,00	9.000.000,00
12.368.0006.2125.0000		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.335.000,00	1.335.000,00
12.368.0006.2126.0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA				1.150.000,00	1.150.000,00
12.368.0006.2127.0000		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO				33.087.675,00	33.087.675,00
12.368.0006.2128.0000		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT				18.353.150,00	18.353.150,00
12.368.0006.2129.0000		PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE				139.650,00	139.650,00
12.368.0006.2131.0000		ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				18.375,00	18.375,00
12.368.0006.2134.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				99.750,00	99.750,00
12.368.0006.2228.0000		Magistério Fundef 60%- Precatório				11.000.000,00	11.000.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sct.dfe.com.br/verificar-assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	76.735.400,89	197.590.548,00	274.325.948,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		176.000,00	5.845.000,00	6.021.000,00
15	122 Administração Geral		176.000,00	5.845.000,00	6.021.000,00
15	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		176.000,00	5.845.000,00	6.021.000,00
15.122.0010.2178.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS		80.000,00		80.000,00
15.122.0010.2178.2178	MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS		96.000,00		96.000,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO			5.845.000,00	5.845.000,00
17	Saneamento		6.137.000,00		6.137.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		6.137.000,00		6.137.000,00
17	511 0009 SANEAMENTO BASICO		6.137.000,00		6.137.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		6.137.000,00		6.137.000,00
20	Agricultura		23.333.000,00	12.954.500,00	36.287.500,00
20	122 Administração Geral			11.879.000,00	11.879.000,00
20	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			10.419.000,00	10.419.000,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			9.116.000,00	9.116.000,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF			1.303.000,00	1.303.000,00
20	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.460.000,00	1.460.000,00
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			202.000,00	202.000,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			1.246.000,00	1.246.000,00
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS			12.000,00	12.000,00
20	128 Formação de Recursos Humanos			54.500,00	54.500,00
20	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			54.500,00	54.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			54.500,00	54.500,00
20	605 Abastecimento		23.333.000,00	360.000,00	23.693.000,00
20	605 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		23.333.000,00	360.000,00	23.693.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		1.058.000,00		1.058.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		22.275.000,00		22.275.000,00
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			49.000,00	49.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA			311.000,00	311.000,00
20	606 Extensão Rural			661.000,00	661.000,00
20	606 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			661.000,00	661.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			356.000,00	356.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			295.000,00	295.000,00
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	29.646.000,00	18.799.500,00	48.445.500,00

Assinado por: [Assinatura] Para verificação: [Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00		50.000,00
04	123 Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
04.123.0003.2296.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		3.075.000,00	28.082.000,00	31.157.000,00
08	121 Planejamento e Orçamento			22.000,00	22.000,00
08	121 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			22.000,00	22.000,00
08	122 Administração Geral			25.910.000,00	25.910.000,00
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			20.000,00	20.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			20.000,00	20.000,00
08	122 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			25.890.000,00	25.890.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			125.000,00	125.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			25.270.000,00	25.270.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			20.000,00	20.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			30.000,00	30.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			420.000,00	420.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000.000,00		3.000.000,00
08	243 0004 ASSISTENCIA SOCIAL		3.000.000,00		3.000.000,00
08.243.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER		3.000.000,00		3.000.000,00
08	244 Assistência Comunitária			1.220.000,00	1.220.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			1.220.000,00	1.220.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA			1.220.000,00	1.220.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição			930.000,00	930.000,00
08	306 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			930.000,00	930.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			35.000,00	35.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			895.000,00	895.000,00
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08	422 0004 ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE		75.000,00		75.000,00
11	Trabalho			85.000,00	85.000,00
11	333 Empregabilidade			85.000,00	85.000,00
11	333 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	3.125.000,00	28.167.000,00	31.292.000,00

Assinado por: [Assinatura]
Para verificar a validade da assinatura, clique no link: <https://santarem.pa.gov.br/portal-cidadao/verificar-assinatura>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.600.000,00	22.390.000,00	23.990.000,00
04	122 Administração Geral		1.600.000,00	22.390.000,00	23.990.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			20.890.000,00	20.890.000,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			20.458.000,00	20.458.000,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			432.000,00	432.000,00
04	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.600.000,00	1.500.000,00		3.100.000,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	1.600.000,00			1.600.000,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			1.500.000,00	1.500.000,00
15	Urbanismo	79.046.583,08		4.105.000,00	83.151.583,08
15	122 Administração Geral			4.080.000,00	4.080.000,00
15	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			4.080.000,00	4.080.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			4.080.000,00	4.080.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	79.046.583,08		25.000,00	79.071.583,08
15	451 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL	65.746.583,08		25.000,00	65.771.583,08
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	65.746.583,08			65.746.583,08
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			25.000,00	25.000,00
15	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	13.300.000,00			13.300.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	8.800.000,00			8.800.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	4.500.000,00			4.500.000,00
16	Habitação	15.000,00			15.000,00
16	482 Habitação Urbana	15.000,00			15.000,00
16	482 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	15.000,00			15.000,00
17	Saneamento	35.000,00			35.000,00
17	482 Habitação Urbana	35.000,00			35.000,00
17	482 0009 SANEAMENTO BASICO	35.000,00			35.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	35.000,00			35.000,00
26	Transporte	92.885.724,80			92.885.724,80
26	451 Infra-Estrutura Urbana	92.885.724,80			92.885.724,80
26	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	92.885.724,80			92.885.724,80
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	92.885.724,80			92.885.724,80
27	Desporto e Lazer	7.360.000,00			7.360.000,00
27	451 Infra-Estrutura Urbana	7.360.000,00			7.360.000,00
27	451 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	7.360.000,00			7.360.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	7.360.000,00			7.360.000,00
TOTAL		0,00	180.942.307,88	26.495.000,00	207.437.307,88

Assinado por 1
Para verificar a
assinatura acesse
o link: https://santarem.sp.gov.br/portal/assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		351.978,44	19.941.207,91	20.293.186,35
26	122 Administração Geral			9.082.761,39	9.082.761,39
26	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			9.051.873,00	9.051.873,00
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			9.014.881,45	9.014.881,45
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			11.031,58	11.031,58
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			25.959,97	25.959,97
26	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			30.888,39	30.888,39
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			30.888,39	30.888,39
26	125 Normatização e Fiscalização		10.000,00	10.576.038,50	10.586.038,50
26	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			5.805.000,00	5.805.000,00
26.125.0003.2264.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA			5.805.000,00	5.805.000,00
26	125 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		10.000,00	4.771.038,50	4.781.038,50
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		10.000,00		10.000,00
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA R FICA VERTICAL E HORIZONTAL			3.967.197,82	3.967.197,82
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			803.840,68	803.840,68
26	451 Infra-Estrutura Urbana			282.408,02	282.408,02
26	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			282.408,02	282.408,02
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			282.408,02	282.408,02
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		341.978,44		341.978,44
26	453 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		341.978,44		341.978,44
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		341.978,44		341.978,44
TOTAL		0,00	351.978,44	19.941.207,91	20.293.186,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		30.000,00		30.000,00
08	244 Assistência Comunitária		30.000,00		30.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0004.2297.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		30.000,00		30.000,00
10	Saúde		32.714.670,00	323.512.322,00	356.226.992,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	25.301.006,00	25.351.006,00
10	122 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		50.000,00	25.301.006,00	25.351.006,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			471.000,00	471.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			23.480.006,00	23.480.006,00
10.122.0005.2281.0000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL			1.350.000,00	1.350.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			102.600,00	102.600,00
10	128 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			102.600,00	102.600,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			102.600,00	102.600,00
10	301 Atenção Básica		4.160.000,00	114.987.419,92	119.147.419,92
10	301 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		4.160.000,00	114.987.419,92	119.147.419,92
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		4.127.000,00		4.127.000,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			40.778.256,00	40.778.256,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP			21.420.656,00	21.420.656,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S			35.929.926,92	35.929.926,92
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			770.000,00	770.000,00
10.301.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL			5.854.857,00	5.854.857,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica			10.233.724,00	10.233.724,00
10.301.0005.2292.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19		33.000,00		33.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		28.504.670,00	155.338.826,00	183.843.496,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		28.504.670,00	155.338.826,00	183.843.496,00
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.300.000,00		9.300.000,00
10.302.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		3.058.170,00		3.058.170,00
10.302.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			184.000,00	184.000,00
10.302.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			2.122.125,00	2.122.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			87.542.000,00	87.542.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			25.325.118,00	25.325.118,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			77.742,00	77.742,00
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			5.889.327,00	5.889.327,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE			2.531.500,00	2.531.500,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			1.181.192,00	1.181.192,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			3.076.077,00	3.076.077,00
10.302.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			33.000,00	33.000,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.160.259,00	20.160.259,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC			7.216.486,00	7.216.486,00
10.302.0005.2283.2283	CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA		10.303.000,00		10.303.000,00
10.302.0005.2284.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA		4.057.000,00		4.057.000,00
10.302.0005.2285.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.786.500,00		1.786.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.236.970,85	4.236.970,85
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			4.236.970,85	4.236.970,85
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA			4.122.264,85	4.122.264,85
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL			114.706,00	114.706,00
10 304	Vigilância Sanitária			6.164.129,23	6.164.129,23
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			6.164.129,23	6.164.129,23
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.929.359,00	3.929.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			2.234.770,23	2.234.770,23
10 305	Vigilância Epidemiológica			13.981.370,00	13.981.370,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			13.981.370,00	13.981.370,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			11.737.352,00	11.737.352,00
10.305.0005.2247.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area			2.244.018,00	2.244.018,00
10 846	Outros Encargos Especiais			3.400.000,00	3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			3.400.000,00	3.400.000,00

Assinado por: [Assinatura] em 12/05/2026 às 14:36:36
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://portaltransparencia.santarém.pa.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO				
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	32.744.670,00	323.512.322,00	356.256.992,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO											
10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social							56.000,00	56.000,00	
08		242	Assistência ao Portador de Deficiência						56.000,00	56.000,00	
08		242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL						56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2209.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA							56.000,00	56.000,00	
TOTAL						0,00		0,00	56.000,00	56.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					359.312,00	359.312,00
04	691	Promoção Comercial				28.366,00	28.366,00
04	691	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			28.366,00	28.366,00
04.691.0003.2043.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				28.366,00	28.366,00
04	694	Serviços Financeiros				330.946,00	330.946,00
04	694	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			330.946,00	330.946,00
04.694.0003.2044.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO				330.946,00	330.946,00
TOTAL				0,00	0,00	359.312,00	359.312,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projotos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				1.996.000,00	21.936.250,00	23.932.250,00
08	122	Administração Geral				215.000,00	215.000,00
08	122	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			215.000,00	215.000,00
08.122.0004.2007.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS						215.000,00	215.000,00
08	241	Assistência ao Idoso				75.000,00	75.000,00
08	241	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			75.000,00	75.000,00
08.241.0004.2075.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO						75.000,00	75.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência			150.000,00	210.000,00	360.000,00
08	242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL		150.000,00	210.000,00	360.000,00
08.242.0004.2213.0000 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA						210.000,00	210.000,00
08.242.0004.2291.0000 IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA					150.000,00		150.000,00
08	244	Assistência Comunitária			1.846.000,00	21.436.250,00	23.282.250,00
08	244	0004	ASSISTENCIA SOCIAL		1.846.000,00	21.436.250,00	23.282.250,00
08.244.0004.1004.0000 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL					1.700.000,00		1.700.000,00
08.244.0004.2080.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS						526.250,00	526.250,00
08.244.0004.2081.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS						172.000,00	172.000,00
08.244.0004.2082.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS						5.185.000,00	5.185.000,00
08.244.0004.2083.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS						8.433.000,00	8.433.000,00
08.244.0004.2084.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL						650.000,00	650.000,00
08.244.0004.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD						2.415.000,00	2.415.000,00
08.244.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS						3.655.000,00	3.655.000,00
08.244.0004.2259.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS						400.000,00	400.000,00
08.244.0004.2280.0000 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS					146.000,00		146.000,00
TOTAL				0,00	1.996.000,00	21.936.250,00	23.932.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO											
13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social							1.714.450,00	1.714.450,00	
08		243		Assistência à Criança e ao Adolescente						1.714.450,00	1.714.450,00
08		243		0004		ASSISTENCIA SOCIAL				1.714.450,00	1.714.450,00
08.243.0004.2077.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA							1.616.700,00	1.616.700,00	
08.243.0004.2078.0000		AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES							97.750,00	97.750,00	
TOTAL						0,00		0,00	1.714.450,00	1.714.450,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		300.667,50		300.667,50
15	452 Serviços Urbanos		300.667,50		300.667,50
15	452 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		300.667,50		300.667,50
15.452.0010.1053.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		300.667,50		300.667,50
18	Gestão Ambiental		400.652,54	7.421.361,47	7.822.014,01
18	122 Administração Geral		400.652,54	6.365.263,67	6.765.916,21
18	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			6.365.263,67	6.365.263,67
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			6.365.263,67	6.365.263,67
18	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		400.652,54		400.652,54
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA		400.652,54		400.652,54
18	128 Formação de Recursos Humanos			247.252,50	247.252,50
18	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			247.252,50	247.252,50
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			247.252,50	247.252,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			375.053,00	375.053,00
18	541 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			375.053,00	375.053,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			375.053,00	375.053,00
18	542 Controle Ambiental			417.640,30	417.640,30
18	542 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			417.640,30	417.640,30
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			417.640,30	417.640,30
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			16.152,00	16.152,00
18	543 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			16.152,00	16.152,00
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			16.152,00	16.152,00
TOTAL		0,00	701.320,04	7.421.361,47	8.122.640,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				10.000,00	15.179.154,00	15.189.154,00
13	122	Administração Geral				4.179.024,00	4.179.024,00
13	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.503.265,00	3.503.265,00
13.122.0003.2114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC						3.503.265,00	3.503.265,00
13	122	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			675.759,00	675.759,00
13.122.0007.2136.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS						675.759,00	675.759,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				1.051.130,00	1.051.130,00
13	391	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.051.130,00	1.051.130,00
13.391.0007.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						61.050,00	61.050,00
13.391.0007.2138.0000 RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						197.100,00	197.100,00
13.391.0007.2139.0000 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO						792.980,00	792.980,00
13	392	Difusão Cultural			10.000,00	9.949.000,00	9.959.000,00
13	392	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		10.000,00	9.949.000,00	9.959.000,00
13.392.0007.2141.0000 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS						9.049.000,00	9.049.000,00
13.392.0007.2243.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO						900.000,00	900.000,00
13.392.0007.2289.0000 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS					10.000,00		10.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	15.179.154,00	15.189.154,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					4.875.053,17	4.875.053,17
18	122	Administração Geral				2.354.424,60	2.354.424,60
18	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.354.424,60	2.354.424,60
18.122.0003.2005.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA				46.960,60	46.960,60
18.122.0003.2050.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				2.307.464,00	2.307.464,00
18	542	Controle Ambiental				2.236.963,57	2.236.963,57
18	542	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.236.963,57	2.236.963,57
18.542.0010.2066.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				989.762,00	989.762,00
18.542.0010.2068.0000		CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL				659.642,97	659.642,97
18.542.0010.2159.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS				304.321,60	304.321,60
18.542.0010.2160.0000		MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES				283.237,00	283.237,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas				283.665,00	283.665,00
18	543	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			283.665,00	283.665,00
18.543.0010.2162.0000		RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				283.665,00	283.665,00
TOTAL				0,00	0,00	4.875.053,17	4.875.053,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					7.279.262,87	7.279.262,87
04	695	Turismo				7.279.262,87	7.279.262,87
04	695	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.780.001,37	3.780.001,37
04.695.0003.2046.0000		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR				3.706.459,37	3.706.459,37
04.695.0003.2062.0000		REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO				73.542,00	73.542,00
04	695	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			3.499.261,50	3.499.261,50
04.695.0007.2269.0000		APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS				1.476.899,50	1.476.899,50
04.695.0007.2270.0000		APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				2.022.362,00	2.022.362,00
23	Comércio e Serviços					1.007.354,00	1.007.354,00
23	128	Formação de Recursos Humanos				705.445,00	705.445,00
23	128	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			705.445,00	705.445,00
23.128.0007.2053.0000		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO				121.871,00	121.871,00
23.128.0007.2063.0000		REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO				583.574,00	583.574,00
23	695	Turismo				301.909,00	301.909,00
23	695	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			301.909,00	301.909,00
23.695.0007.2195.0000		PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO				301.909,00	301.909,00
TOTAL				0,00	0,00	8.286.616,87	8.286.616,87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.304.228,00	229.669,00	1.533.897,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.304.228,00	229.669,00	1.533.897,00
15	451	0004	ASSISTENCIA SOCIAL	229.669,00	229.669,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			229.669,00	229.669,00
15	451	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.304.228,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.304.228,00		1.304.228,00
16	Habitação		3.249.567,00	238.133,00	3.487.700,00
16	122	Administração Geral		238.133,00	238.133,00
16	122	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	238.133,00	238.133,00
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			238.133,00	238.133,00
16	482	Habitação Urbana	3.249.567,00		3.249.567,00
16	482	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.249.567,00
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		25.743,00		25.743,00
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.223.824,00		3.223.824,00
TOTAL		0,00	4.553.795,00	467.802,00	5.021.597,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			170.000,00	170.000,00
04	122 Administração Geral			170.000,00	170.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			170.000,00	170.000,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			170.000,00	170.000,00
15	Urbanismo			40.600.000,00	40.600.000,00
15	452 Serviços Urbanos			40.600.000,00	40.600.000,00
15	452 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL			40.600.000,00	40.600.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			40.600.000,00	40.600.000,00
17	Saneamento		5.800.000,00		5.800.000,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00		2.500.000,00
17	451 0009 SANEAMENTO BASICO		2.500.000,00		2.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		2.500.000,00		2.500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		3.300.000,00		3.300.000,00
17	512 0009 SANEAMENTO BASICO		3.300.000,00		3.300.000,00
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS		3.300.000,00		3.300.000,00
TOTAL		0,00	5.800.000,00	40.770.000,00	46.570.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		60.002.000,00	531.612.150,00	591.614.150,00
12	361 Ensino Fundamental		23.000.000,00	364.035.150,00	387.035.150,00
12	361 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		23.000.000,00	364.035.150,00	387.035.150,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		23.000.000,00		23.000.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			36.549.150,00	36.549.150,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			323.153.000,00	323.153.000,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.333.000,00	4.333.000,00
12	365 Educação Infantil		37.002.000,00	166.067.000,00	203.069.000,00
12	365 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		37.002.000,00	166.067.000,00	203.069.000,00
12.365.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB		20.000.000,00		20.000.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB		17.002.000,00		17.002.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			53.856.000,00	53.856.000,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			22.003.000,00	22.003.000,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			18.000.000,00	18.000.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			72.208.000,00	72.208.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			6.000,00	6.000,00
12	366 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			6.000,00	6.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			3.000,00	3.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			3.000,00	3.000,00
12	367 Educação Especial			1.504.000,00	1.504.000,00
12	367 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			1.504.000,00	1.504.000,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%			1.501.000,00	1.501.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	60.002.000,00	531.612.150,00	591.614.150,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.sp.gov.br/verificacao-codigobob>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.547.397,97	5.547.397,97
04	122 Administração Geral			4.121.555,00	4.121.555,00
04	122 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.151,00	3.151,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			3.151,00	3.151,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.640.302,00	3.640.302,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			26.265,00	26.265,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			52.530,00	52.530,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			3.561.507,00	3.561.507,00
04	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			478.102,00	478.102,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			146.980,00	146.980,00
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			41.550,00	41.550,00
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			289.572,00	289.572,00
04	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			41.478,00	41.478,00
04	573 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			41.478,00	41.478,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			41.478,00	41.478,00
04	691 Promoção Comercial			1.308.301,97	1.308.301,97
04	691 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			43.908,00	43.908,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			43.908,00	43.908,00
04	691 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			1.264.393,97	1.264.393,97
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			425.394,00	425.394,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			838.999,97	838.999,97
04	694 Serviços Financeiros			76.063,00	76.063,00
04	694 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			76.063,00	76.063,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			76.063,00	76.063,00
99	Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99	999 Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99	999 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		2.101.250,00		2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		2.101.250,00
TOTAL		0,00	2.101.250,00	5.547.397,97	7.648.647,97

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.sp.gov.br/portal>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO										
32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT										
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração					3.614.145,00	514.140,00	4.128.285,00		
04	695	Turismo				3.614.145,00	514.140,00	4.128.285,00		
04	695	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					514.140,00	514.140,00	
04.695.0003.2188.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT						478.027,00	478.027,00	
04.695.0003.2190.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT						36.113,00	36.113,00	
04	695	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				3.614.145,00		3.614.145,00	
04.695.0010.1035.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA					3.614.145,00		3.614.145,00	
TOTAL						0,00	3.614.145,00	514.140,00	4.128.285,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO									
33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social								102.000,00	102.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência							102.000,00	102.000,00
08	242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL						102.000,00	102.000,00
08.242.0004.2211.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA							102.000,00	102.000,00
TOTAL						0,00		0,00	102.000,00	102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO									
34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social								805.000,00	805.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência							805.000,00	805.000,00
08	242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL						805.000,00	805.000,00
08.242.0004.2210.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA							805.000,00	805.000,00
TOTAL						0,00		0,00	805.000,00	805.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO									
36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social							101.000,00	101.000,00	
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência						101.000,00	101.000,00	
08	242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL					101.000,00	101.000,00	
08.242.0004.2197.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS						101.000,00	101.000,00	
TOTAL						0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				750.000,00	6.783.000,00	7.533.000,00
04	122	Administração Geral				4.717.000,00	4.717.000,00
04	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.717.000,00	4.717.000,00
04.122.0003.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB						4.717.000,00	4.717.000,00
04	127	Ordenamento Territorial			750.000,00	2.066.000,00	2.816.000,00
04	127	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA		750.000,00	2.066.000,00	2.816.000,00
04.127.0003.1002.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO					750.000,00		750.000,00
04.127.0003.2212.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						2.066.000,00	2.066.000,00
TOTAL				0,00	750.000,00	6.783.000,00	7.533.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.645.315,63	13.645.315,63
04	122 Administração Geral			13.645.315,63	13.645.315,63
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			13.645.315,63	13.645.315,63
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			13.645.315,63	13.645.315,63
15	Urbanismo			43.539.000,00	43.539.000,00
15	122 Administração Geral			139.000,00	139.000,00
15	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			139.000,00	139.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			139.000,00	139.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			43.400.000,00	43.400.000,00
15	451 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL			38.300.000,00	38.300.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			38.300.000,00	38.300.000,00
15	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			5.100.000,00	5.100.000,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			5.100.000,00	5.100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	57.184.315,63	57.184.315,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.947.606,00	3.947.606,00
04	122 Administração Geral			3.947.606,00	3.947.606,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.947.606,00	3.947.606,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			3.947.606,00	3.947.606,00
27	Desporto e Lazer		114.806,00	3.099.310,00	3.214.116,00
27	812 Desporto Comunitário		114.806,00	3.099.310,00	3.214.116,00
27	812 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		114.806,00	3.099.310,00	3.214.116,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		114.806,00		114.806,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			713.250,00	713.250,00
27.812.0007.2142.0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR			1.609.387,00	1.609.387,00
27.812.0007.2143.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			776.673,00	776.673,00
TOTAL		0,00	114.806,00	7.046.916,00	7.161.722,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00	6.545.585,00	6.556.085,00
04	122 Administração Geral			2.998.901,00	2.998.901,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			2.998.901,00	2.998.901,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			2.998.901,00	2.998.901,00
04	123 Administração Financeira			3.541.433,00	3.541.433,00
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.541.433,00	3.541.433,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			3.541.433,00	3.541.433,00
04	125 Normatização e Fiscalização	10.500,00			10.500,00
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	10.500,00			10.500,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	5.250,00			5.250,00
04.125.0003.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	5.250,00			5.250,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			5.251,00	5.251,00
04	128 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			5.251,00	5.251,00
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.251,00	5.251,00
09	Previdência Social			6.877.000,00	6.877.000,00
09	271 Previdência Básica			6.877.000,00	6.877.000,00
09	271 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			6.877.000,00	6.877.000,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			6.877.000,00	6.877.000,00
TOTAL		0,00	10.500,00	13.422.585,00	13.433.085,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 33

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte					4.107.283,00	4.107.283,00
26	122	Administração Geral				3.927.283,00	3.927.283,00
26	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.927.283,00	3.927.283,00
26.122.0003.2203.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA				3.912.233,00	3.912.233,00
26.122.0003.2241.0000		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA				15.050,00	15.050,00
26	125	Normatização e Fiscalização				180.000,00	180.000,00
26	125	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
26.125.0010.2242.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA				180.000,00	180.000,00
TOTAL				0,00	0,00	4.107.283,00	4.107.283,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO									
42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social								100.000,00	100.000,00
08	122	Administração Geral							100.000,00	100.000,00
08	122	0004	ASSISTENCIA SOCIAL						100.000,00	100.000,00
08.122.0004.2266.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP							100.000,00	100.000,00
TOTAL						0,00		0,00	100.000,00	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 35

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO										
43 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS										
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
13	Cultura						197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00	
13	392	Difusão Cultural					197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00	
13	392	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00	
13.392.0007.2265.0000		MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC						3.050.000,00	3.050.000,00	
13.392.0007.2287.0000		MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO					43.000,00		43.000,00	
13.392.0007.2288.0000		RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO					91.000,00		91.000,00	
13.392.0007.2289.0000		APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS					63.000,00		63.000,00	
TOTAL						0,00	197.000,00	3.050.000,00	3.247.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 36

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					28.274.031,33	28.274.031,33
01	031	Ação Legislativa				28.274.031,33	28.274.031,33
01	031	0002	ACAO LEGISLATIVA			28.274.031,33	28.274.031,33
01.031.0002.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				7.829.003,83	7.829.003,83
01.031.0002.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA				20.301.617,19	20.301.617,19
01.031.0002.2003.0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA				143.410,31	143.410,31
TOTAL				0,00	0,00	28.274.031,33	28.274.031,33
TOTAL GERAL				0,00	403.396.173,25	1.492.493.186,17	1.895.889.359,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	28.274.031,33	28.274.031,33
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	28.274.031,33	28.274.031,33
01	031 0002 ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	28.274.031,33	28.274.031,33
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	7.829.003,83	7.829.003,83
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	20.301.617,19	20.301.617,19
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	143.410,31	143.410,31
04	Administração	0,00	9.074.645,00	146.774.831,47	155.849.476,47
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04	061 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04	062 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.600.000,00	69.328.279,63	70.928.279,63
04	122 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.151,00	3.151,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	67.347.026,63	67.347.026,63
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	0,00	0,00	505.250,00	505.250,00
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.265,00	26.265,00
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.530,00	52.530,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	0,00	0,00	2.998.901,00	2.998.901,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	0,00	0,00	15.386.250,00	15.386.250,00
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	0,00	0,00	1.237.351,00	1.237.351,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	39.201,00	39.201,00
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	20.458.000,00	20.458.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	0,00	0,00	4.717.000,00	4.717.000,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	0,00	0,00	3.947.606,00	3.947.606,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.561.507,00	3.561.507,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	0,00	0,00	13.645.315,63	13.645.315,63
04	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	1.600.000,00	1.978.102,00	3.578.102,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	0,00	0,00	146.980,00	146.980,00
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	289.572,00	289.572,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	100.000,00	47.163.493,00	47.263.493,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://sistema.terceira.org.br/assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	9.074.645,00	146.774.831,47	155.849.476,47
04	123 Administração Financeira	0,00	100.000,00	47.163.493,00	47.263.493,00
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	47.163.493,00	47.263.493,00
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	0,00	0,00	16.961.560,00	16.961.560,00
04.123.0003.2032.0000	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
04.123.0003.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	9.000.500,00	9.000.500,00
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	3.541.433,00	3.541.433,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	0,00	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00
04.123.0003.2295.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0003.2296.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00
04	124 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	0,00	0,00	234.050,00	234.050,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	10.500,00	53.150,00	63.650,00
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	10.500,00	53.150,00	63.650,00
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.125.0003.1051.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	127 Ordenamento Territorial	0,00	750.000,00	2.066.000,00	2.816.000,00
04	127 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	750.000,00	2.066.000,00	2.816.000,00
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	2.066.000,00	2.066.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
04	128 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.251,00	5.251,00
04	131 Comunicação Social	0,00	3.000.000,00	10.061.050,00	13.061.050,00
04	131 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.000.000,00	10.061.050,00	13.061.050,00
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	0,00	0,00	61.050,00	61.050,00
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
04.131.0003.2298.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04	573 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	0,00	0,00	41.478,00	41.478,00
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	1.336.667,97	1.336.667,97
04	691 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.274,00	72.274,00
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	28.366,00	28.366,00
04	691 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.264.393,97	1.264.393,97
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	425.394,00	425.394,00
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	838.999,97	838.999,97
04	694 Serviços Financeiros	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	9.074.645,00	146.774.831,47	155.849.476,47
04	694 Serviços Financeiros	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00
04	694 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	407.009,00	407.009,00
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	0,00	0,00	330.946,00	330.946,00
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	0,00	0,00	76.063,00	76.063,00
04	695 Turismo	0,00	3.614.145,00	7.793.402,87	11.407.547,87
04	695 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.294.141,37	4.294.141,37
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	0,00	0,00	3.706.459,37	3.706.459,37
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	0,00	0,00	73.542,00	73.542,00
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	0,00	0,00	478.027,00	478.027,00
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	0,00	0,00	36.113,00	36.113,00
04	695 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	3.499.261,50	3.499.261,50
04.695.0007.2269.0000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	0,00	0,00	1.476.899,50	1.476.899,50
04.695.0007.2270.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	2.022.362,00	2.022.362,00
04	695 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	3.614.145,00	0,00	3.614.145,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	0,00	3.614.145,00	0,00	3.614.145,00
08	Assistência Social	0,00	5.101.000,00	53.561.700,00	58.662.700,00
08	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	121 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	26.225.000,00	26.225.000,00
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	122 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.205.000,00	26.205.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	0,00	0,00	25.270.000,00	25.270.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.122.0004.2266.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS-FMPP	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	241 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	1.274.000,00	1.424.000,00

Assinado por 1 pessoa:
Para verificar a validade das assinaturas



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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	5.101.000,00	53.561.700,00	58.662.700,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	1.274.000,00	1.424.000,00
08	242	0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	1.274.000,00	1.424.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS		0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.242.0004.2291.0000	IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.000.000,00	1.714.450,00	4.714.450,00
08	243	0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000.000,00	1.714.450,00	4.714.450,00
08.243.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA		0,00	0,00	1.616.700,00	1.616.700,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES		0,00	0,00	97.750,00	97.750,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.876.000,00	23.321.250,00	25.197.250,00
08	244	0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.876.000,00	23.321.250,00	25.197.250,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA		0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	526.250,00	526.250,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS		0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS		0,00	0,00	5.185.000,00	5.185.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS		0,00	0,00	8.433.000,00	8.433.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		0,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		0,00	0,00	3.655.000,00	3.655.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIROS E NAS COMUNIDADES		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.244.0004.2259.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0004.2260.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.244.0004.2280.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS		0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
08.244.0004.2297.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
08	306	0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	422	0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09	Previdência Social		0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
09	271 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	6.877.000,00	6.877.000,00
10	Saúde	0,00	32.714.670,00	323.512.322,00	356.226.992,00
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	25.301.006,00	25.351.006,00
10	122 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	50.000,00	25.301.006,00	25.351.006,00
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	23.480.006,00	23.480.006,00
10.122.0005.2281.0000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10	128 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.160.000,00	114.987.419,92	119.147.419,92
10	301 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.160.000,00	114.987.419,92	119.147.419,92
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.127.000,00	0,00	4.127.000,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	40.778.256,00	40.778.256,00
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	0,00	0,00	21.420.656,00	21.420.656,00
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	35.929.926,92	35.929.926,92
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10.301.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	5.854.857,00	5.854.857,00
10.301.0005.2244.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	0,00	0,00	10.233.724,00	10.233.724,00
10.301.0005.2292.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	28.504.670,00	155.338.826,00	183.843.496,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	32.714.670,00	323.512.322,00	356.226.992,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	28.504.670,00	155.338.826,00	183.843.496,00
10	302 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	28.504.670,00	155.338.826,00	183.843.496,00
10.302.0005.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
10.302.0005.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	3.058.170,00	0,00	3.058.170,00
10.302.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.302.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	2.122.125,00	2.122.125,00
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	0,00	0,00	87.542.000,00	87.542.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	25.325.118,00	25.325.118,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	0,00	77.742,00	77.742,00
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	5.889.327,00	5.889.327,00
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	0,00	0,00	2.531.500,00	2.531.500,00
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	1.181.192,00	1.181.192,00
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	0,00	0,00	3.076.077,00	3.076.077,00
10.302.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	20.160.259,00	20.160.259,00
10.302.0005.2245.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	0,00	0,00	7.216.486,00	7.216.486,00
10.302.0005.2283.2283	CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA	0,00	10.303.000,00	0,00	10.303.000,00
10.302.0005.2284.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	0,00	4.057.000,00	0,00	4.057.000,00
10.302.0005.2285.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.786.500,00	0,00	1.786.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.236.970,85	4.236.970,85
10	303 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.236.970,85	4.236.970,85
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	4.122.264,85	4.122.264,85
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL	0,00	0,00	114.706,00	114.706,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.164.129,23	6.164.129,23
10	304 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.164.129,23	6.164.129,23
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	3.929.359,00	3.929.359,00
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN/NIMA HIV/AIDS - CTA	0,00	0,00	2.234.770,23	2.234.770,23
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	13.981.370,00	13.981.370,00
10	305 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	13.981.370,00	13.981.370,00
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	11.737.352,00	11.737.352,00
10.305.0005.2247.0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	0,00	0,00	2.244.018,00	2.244.018,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10	846 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11	333	Empregabilidade		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11	333	0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	Educação			0,00	133.687.400,89	728.807.698,00	862.495.098,89
12	122	Administração Geral		0,00	1.950.000,00	56.575.350,00	58.525.350,00
12	122	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.950.000,00	56.575.350,00	58.525.350,00
12.122.0006.1050.0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação			0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			0,00	0,00	56.468.650,00	56.468.650,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0,00	0,00	106.700,00	106.700,00
12	301	Atenção Básica		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	301	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.301.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	33.892.048,00	33.892.048,00
12	306	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	33.892.048,00	33.892.048,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA			0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			0,00	0,00	387.048,00	387.048,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	54.035.400,89	383.773.700,00	437.809.100,89

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS



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

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	133.687.400,89	728.807.698,00	862.495.098,89
12	361	Ensino Fundamental	0,00	54.035.400,89	383.773.700,00	437.809.100,89
12	361	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	54.035.400,89	383.773.700,00	437.809.100,89
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	13.535.400,89	0,00	13.535.400,89
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório		0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		0,00	0,00	36.549.150,00	36.549.150,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARA		0,00	0,00	1.548.550,00	1.548.550,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	323.153.000,00	323.153.000,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	4.333.000,00	4.333.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.361.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
12.361.0006.2263.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA		0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00
12.361.0006.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.361.0006.2268.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	59.702.000,00	178.873.000,00	238.575.000,00
12	365	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	59.702.000,00	178.873.000,00	238.575.000,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
12.365.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB		0,00	17.002.000,00	0,00	17.002.000,00
12.365.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARA		0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ		0,00	0,00	53.856.000,00	53.856.000,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%		0,00	0,00	22.003.000,00	22.003.000,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%		0,00	0,00	72.208.000,00	72.208.000,00
12.365.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES		0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
12.365.0006.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0006.2262.0000	CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA		0,00	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	366	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	1.504.000,00	1.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	133.687.400,89	728.807.698,00	862.495.098,89
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	1.504.000,00	1.504.000,00
12	367 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.504.000,00	1.504.000,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	368 Educação Básica	0,00	17.000.000,00	74.183.600,00	91.183.600,00
12	368 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	17.000.000,00	74.183.600,00	91.183.600,00
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.087.675,00	33.087.675,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	18.353.150,00	18.353.150,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
13	Cultura	0,00	207.000,00	18.229.154,00	18.436.154,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.179.024,00	4.179.024,00
13	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.503.265,00	3.503.265,00
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	0,00	0,00	3.503.265,00	3.503.265,00
13	122 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	675.759,00	675.759,00
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	675.759,00	675.759,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.051.130,00	1.051.130,00
13	391 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.051.130,00	1.051.130,00
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	61.050,00	61.050,00
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	0,00	0,00	792.980,00	792.980,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	207.000,00	12.999.000,00	13.206.000,00
13	392 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	207.000,00	12.999.000,00	13.206.000,00
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	9.049.000,00	9.049.000,00
13.392.0007.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
13.392.0007.2265.0000	MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
13.392.0007.2287.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0007.2288.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.392.0007.2289.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00

Assinado por: [Assinatura]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://sistemas.tre.com.br/assinaturas>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		0,00	80.827.478,58	94.318.669,00	175.146.147,58
15	122	Administração Geral	0,00	176.000,00	10.064.000,00	10.240.000,00
15	122	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	176.000,00	10.240.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS		0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS		0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
15.122.0010.2178.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.122.0010.2178.2178	MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
15.122.0010.2258.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO		0,00	0,00	5.845.000,00	5.845.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	80.350.811,08	43.654.669,00	124.005.440,08
15	451	0004	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	229.669,00
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO		0,00	0,00	229.669,00	229.669,00
15	451	0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	65.746.583,08	38.325.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO		0,00	65.746.583,08	0,00	65.746.583,08
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	38.300.000,00	38.300.000,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	451	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	14.604.228,00	5.100.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		0,00	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO		0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		0,00	1.304.228,00	0,00	1.304.228,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
15	452	Serviços Urbanos	0,00	300.667,50	40.600.000,00	40.900.667,50
15	452	0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.600.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00
15	452	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	300.667,50	0,00
15.452.0010.1053.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		0,00	300.667,50	0,00	300.667,50
16	Habitação		0,00	3.264.567,00	238.133,00	3.502.700,00
16	122	Administração Geral	0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16	122	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	238.133,00
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS		0,00	0,00	238.133,00	238.133,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	3.264.567,00	0,00	3.264.567,00
16	482	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	3.264.567,00	0,00
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		0,00	25.743,00	0,00	25.743,00
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		0,00	3.223.824,00	0,00	3.223.824,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	Saneamento		0,00	11.972.000,00	0,00	11.972.000,00
17	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17	451	0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	2.500.000,00	0,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	11.972.000,00	0,00	11.972.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	6.137.000,00	0,00	6.137.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	6.137.000,00	0,00	6.137.000,00
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	6.137.000,00	0,00	6.137.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	400.652,54	12.296.414,64	12.697.067,18
18 122	Administração Geral	0,00	400.652,54	8.719.688,27	9.120.340,81
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.719.688,27	8.719.688,27
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	0,00	0,00	46.960,60	46.960,60
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	0,00	0,00	6.365.263,67	6.365.263,67
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	2.307.464,00	2.307.464,00
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	400.652,54	0,00	400.652,54
18.122.0010.1034.0000	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	0,00	400.652,54	0,00	400.652,54
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	247.252,50	247.252,50
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	247.252,50	247.252,50
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	247.252,50	247.252,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	375.053,00	375.053,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	375.053,00	375.053,00
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	375.053,00	375.053,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	2.654.603,87	2.654.603,87
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.654.603,87	2.654.603,87
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	989.762,00	989.762,00
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	417.640,30	417.640,30
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	659.642,97	659.642,97
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	304.321,60	304.321,60
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	0,00	0,00	283.237,00	283.237,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	299.817,00	299.817,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	299.817,00	299.817,00
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.152,00	16.152,00
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	283.665,00	283.665,00

Assinado por 10:30 em 10/05/2025. Para verificar a autenticidade acesse o site: <https://www.santarem.pa.gov.br/portal/verificador-assinaturas>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	23.333.000,00	12.954.500,00	36.287.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.879.000,00	11.879.000,00
20	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.419.000,00	10.419.000,00
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	9.116.000,00	9.116.000,00
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF	0,00	0,00	1.303.000,00	1.303.000,00
20	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	23.333.000,00	360.000,00	23.693.000,00
20	605 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	23.333.000,00	360.000,00	23.693.000,00
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	22.275.000,00	0,00	22.275.000,00
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	661.000,00	661.000,00
20	606 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	661.000,00	661.000,00
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.007.354,00	1.007.354,00
23	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	705.445,00	705.445,00
23	128 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	705.445,00	705.445,00
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	121.871,00	121.871,00
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	0,00	0,00	583.574,00	583.574,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
23	695 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	301.909,00	301.909,00
26	Transporte	0,00	93.237.703,24	24.048.490,91	117.285.194,15
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.010.044,39	13.010.044,39

Assinado por 1 pessoa:
JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://santarem.br/portal-eletronico/assinaturas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 07

Página 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	93.237.703,24	24.048.490,91	117.286.194,15
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.010.044,39	13.010.044,39
26	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.979.156,00	12.979.156,00
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	0,00	0,00	9.014.881,45	9.014.881,45
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	11.031,58	11.031,58
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.959,97	25.959,97
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	0,00	0,00	3.912.233,00	3.912.233,00
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00
26	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.888,39	30.888,39
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	30.888,39	30.888,39
26	125 Normatização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.756.038,50	10.766.038,50
26	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.805.000,00	5.805.000,00
26.125.0003.2264.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	0,00	0,00	5.805.000,00	5.805.000,00
26	125 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	4.951.038,50	4.961.038,50
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA FICA VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	3.967.197,82	3.967.197,82
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	803.840,68	803.840,68
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	92.885.724,80	282.408,02	93.168.132,82
26	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	92.885.724,80	282.408,02	93.168.132,82
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0,00	92.885.724,80	0,00	92.885.724,80
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	282.408,02	282.408,02
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
26	453 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	341.978,44	0,00	341.978,44
27	Desporto e Lazer	0,00	7.474.806,00	3.099.310,00	10.574.116,00
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
27	451 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	114.806,00	3.099.310,00	3.214.116,00
27	812 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	114.806,00	3.099.310,00	3.214.116,00
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	114.806,00	0,00	114.806,00
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	713.250,00	713.250,00
27.812.0007.2142.0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	1.609.387,00	1.609.387,00
27.812.0007.2143.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	776.673,00	776.673,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82

Assinado por: [Assinatura] em [Data] para [Finalidade]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 14

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	38.408.577,82	38.408.577,82
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.208.577,82	24.208.577,82
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
TOTAL		0,00	403.396.173,25	1.492.493.186,17	1.895.889.359,42

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	28.274.031,33			28.274.031,33
01 031	Ação Legislativa	28.274.031,33			28.274.031,33
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	28.274.031,33			28.274.031,33
04	Administração	140.111.623,84	15.737.852,63		155.849.476,47
04 061	Ação Judiciária	8.000.000,00			8.000.000,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.000.000,00			8.000.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	285.000,00			285.000,00
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	285.000,00			285.000,00
04 122	Administração Geral	67.392.066,63	3.536.213,00		70.928.279,63
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.151,00			3.151,00
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	65.112.528,63	2.234.498,00		67.347.026,63
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.276.387,00	1.301.715,00		3.578.102,00
04 123	Administração Financeira	41.863.493,00	5.400.000,00		47.263.493,00
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	41.863.493,00	5.400.000,00		47.263.493,00
04 124	Controle Interno	234.050,00			234.050,00
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	234.050,00			234.050,00
04 125	Normatização e Fiscalização	63.650,00			63.650,00
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	63.650,00			63.650,00
04 127	Ordenamento Territorial	2.816.000,00			2.816.000,00
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.816.000,00			2.816.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.251,00			5.251,00
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.251,00			5.251,00
04 131	Comunicação Social	13.061.050,00			13.061.050,00
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	13.061.050,00			13.061.050,00
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.228,00	10.250,00		41.478,00
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	31.228,00	10.250,00		41.478,00
04 691	Promoção Comercial	273.736,47	1.062.931,50		1.336.667,97
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.274,00			72.274,00
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	201.462,47	1.062.931,50		1.264.393,97
04 694	Serviços Financeiros	407.009,00			407.009,00
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	407.009,00			407.009,00
04 695	Turismo	5.679.089,74	5.728.458,13		11.407.547,87
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.027.078,74	267.062,63		4.294.141,37
04 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	76.074,00	3.423.187,50		3.499.261,50
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.575.937,00	2.038.208,00		3.614.145,00
08	Assistência Social	40.965.450,00	17.697.250,00		58.662.700,00
08 121	Planejamento e Orçamento	22.000,00			22.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 122	Administração Geral	25.680.000,00	545.000,00		26.225.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.000,00			20.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	25.660.000,00	545.000,00		26.205.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	13.000,00	62.000,00		75.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	62.000,00		75.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.094.000,00	330.000,00		1.424.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.094.000,00	330.000,00		1.424.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.714.450,00			4.714.450,00
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.714.450,00			4.714.450,00
08 244	Assistência Comunitária	8.482.000,00	16.715.250,00		25.197.250,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	8.482.000,00	16.715.250,00		25.197.250,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 306	Alimentação e Nutrição	930.000,00			930.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	930.000,00			930.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	45.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	45.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	6.877.000,00			6.877.000,00
09 271	Previdência Básica	6.877.000,00			6.877.000,00
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.877.000,00			6.877.000,00
10	Saúde	1.026.000,00	355.200.992,00		356.226.992,00
10 122	Administração Geral	20.000,00	25.331.006,00		25.351.006,00
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	20.000,00	25.331.006,00		25.351.006,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		102.600,00		102.600,00
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		102.600,00		102.600,00
10 301	Atenção Básica	104.000,00	119.043.419,92		119.147.419,92
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	104.000,00	119.043.419,92		119.147.419,92
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	901.000,00	182.942.496,00		183.843.496,00
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	901.000,00	182.942.496,00		183.843.496,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	4.235.970,85		4.236.970,85
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	1.000,00	4.235.970,85		4.236.970,85
10 304	Vigilância Sanitária		6.164.129,23		6.164.129,23
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		6.164.129,23		6.164.129,23
10 305	Vigilância Epidemiológica		13.981.370,00		13.981.370,00
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		13.981.370,00		13.981.370,00
10 846	Outros Encargos Especiais		3.400.000,00		3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		3.400.000,00		3.400.000,00
11	Trabalho	85.000,00			85.000,00
11 333	Empregabilidade	85.000,00			85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00			85.000,00
12	Educação	5.042.000,00	857.453.098,89		862.495.098,89
12 122	Administração Geral	1.971.000,00	56.554.350,00		58.525.350,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	1.971.000,00	56.554.350,00		58.525.350,00
12 301	Atenção Básica		1.000.000,00		1.000.000,00
12 301 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		1.000.000,00		1.000.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		33.892.048,00		33.892.048,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		33.892.048,00		33.892.048,00
12 361	Ensino Fundamental	1.300.000,00	436.509.100,89		437.809.100,89
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	1.300.000,00	436.509.100,89		437.809.100,89
12 365	Educação Infantil	700.000,00	237.875.000,00		238.575.000,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	700.000,00	237.875.000,00		238.575.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		6.000,00		6.000,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		6.000,00		6.000,00
12 367	Educação Especial		1.504.000,00		1.504.000,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		1.504.000,00		1.504.000,00
12 368	Educação Básica	1.071.000,00	90.112.600,00		91.183.600,00
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	1.071.000,00	90.112.600,00		91.183.600,00
13	Cultura	12.666.654,00	5.769.500,00		18.436.154,00
13 122	Administração Geral	3.529.024,00	650.000,00		4.179.024,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.503.265,00			3.503.265,00
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	25.759,00	650.000,00		675.759,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	846.030,00	205.100,00		1.051.130,00
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	846.030,00	205.100,00		1.051.130,00
13 392	Difusão Cultural	8.291.600,00	4.914.400,00		13.206.000,00
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	8.291.600,00	4.914.400,00		13.206.000,00
15	Urbanismo	96.050.922,58	79.095.225,00		175.146.147,58
15 122	Administração Geral	9.649.500,00	590.500,00		10.240.000,00
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	9.649.500,00	590.500,00		10.240.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	45.518.255,08	78.487.225,00		124.005.480,08
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	84.860,00	144.809,00		229.669,00
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	38.938.583,08	65.133.000,00		104.071.583,08
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	6.494.812,00	13.209.416,00		19.704.228,00
15 452	Serviços Urbanos	40.883.167,50	17.500,00		40.900.667,50
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	40.600.000,00			40.600.000,00
15 452 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	283.167,50	17.500,00		300.667,50
16	Habitação	266.731,00	3.235.969,00		3.502.700,00
16 122	Administração Geral	197.372,00	40.761,00		238.133,00
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.372,00	40.761,00		238.133,00
16 482	Habitação Urbana	69.359,00	3.195.208,00		3.264.567,00
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	69.359,00	3.195.208,00		3.264.567,00
17	Saneamento	4.530.000,00	7.442.000,00		11.972.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	2.000.000,00		2.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	2.000.000,00		2.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	15.000,00		35.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	15.000,00		35.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	2.060.000,00	4.077.000,00		6.137.000,00
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	2.060.000,00	4.077.000,00		6.137.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.950.000,00	1.350.000,00		3.300.000,00
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	1.950.000,00	1.350.000,00		3.300.000,00
18	Gestão Ambiental	10.128.083,51	2.568.983,67		12.697.067,18
18 122	Administração Geral	8.702.087,01	418.253,80		9.120.340,81
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.569.747,95	149.940,32		8.719.688,27
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	132.339,06	268.313,48		400.652,54
18 128	Formação de Recursos Humanos	23.930,50	223.322,00		247.252,50
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	23.930,50	223.322,00		247.252,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	47.228,80	327.824,20		375.053,00
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	47.228,80	327.824,20		375.053,00
18 542	Controle Ambiental	1.182.143,20	1.472.460,67		2.654.603,87
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.182.143,20	1.472.460,67		2.654.603,87
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	172.694,00	127.123,00		299.817,00
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	172.694,00	127.123,00		299.817,00
20	Agricultura	26.122.500,00	10.165.000,00		36.287.500,00
20 122	Administração Geral	10.607.000,00	1.272.000,00		11.879.000,00
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.293.000,00	126.000,00		10.419.000,00
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	314.000,00	1.146.000,00		1.460.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	18.000,00	36.500,00		54.500,00
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	18.000,00	36.500,00		54.500,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/BOBE-A596-CD8A-7364>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	15.040.500,00	8.652.500,00		23.693.000,00
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.040.500,00	8.652.500,00		23.693.000,00
20 606	Extensão Rural	457.000,00	204.000,00		661.000,00
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	457.000,00	204.000,00		661.000,00
23	Comércio e Serviços	601.333,00	406.021,00		1.007.354,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	299.424,00	406.021,00		705.445,00
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	299.424,00	406.021,00		705.445,00
23 695	Turismo	301.909,00			301.909,00
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	301.909,00			301.909,00
26	Transporte	66.547.166,84	50.739.027,31		117.286.194,15
26 122	Administração Geral	13.010.044,39			13.010.044,39
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	12.979.156,00			12.979.156,00
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	30.888,39			30.888,39
26 125	Normatização e Fiscalização	8.912.735,99	1.853.302,51		10.766.038,50
26 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.805.000,00			5.805.000,00
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3.107.735,99	1.853.302,51		4.961.038,50
26 451	Infra-Estrutura Urbana	44.282.408,02	48.885.724,80		93.168.132,82
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	44.282.408,02	48.885.724,80		93.168.132,82
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	341.978,44			341.978,44
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	341.978,44			341.978,44
27	Desporto e Lazer	3.462.073,00	7.112.043,00		10.574.116,00
27 451	Infra-Estrutura Urbana	1.800.000,00	5.560.000,00		7.360.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.800.000,00	5.560.000,00		7.360.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.662.073,00	1.552.043,00		3.214.116,00
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.662.073,00	1.552.043,00		3.214.116,00
28	Encargos Especiais	38.408.577,82			38.408.577,82
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	38.408.577,82			38.408.577,82
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	38.408.577,82			38.408.577,82
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00			2.101.250,00
TOTAL		483.266.396,92	1.412.622.962,50	0,001.895.889.359,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	Valor
Função	04	Administração	34.581.152,00
Função	08	Assistência Social	270.000,00
Orgão:	11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	Valor
Função	04	Administração	45.012.060,00
Função	28	Encargos Especiais	38.408.577,82
Orgão:	11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	Valor
Função	04	Administração	3.050.000,00
Função	08	Assistência Social	395.000,00
Função	12	Educação	270.880.948,89
Orgão:	11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	Valor
Função	15	Urbanismo	6.021.000,00
Função	17	Saneamento	6.137.000,00
Função	20	Agricultura	36.287.500,00
Orgão:	11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
Função	08	Assistência Social	31.157.000,00
Função	11	Trabalho	85.000,00
Orgão:	11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	Valor
Função	04	Administração	23.990.000,00
Função	15	Urbanismo	83.151.583,08
Função	16	Habitação	15.000,00
Função	17	Saneamento	35.000,00
Função	26	Transporte	92.885.724,80
Função	27	Desporto e Lazer	7.360.000,00
Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	Valor
Função	26	Transporte	20.293.186,35
Orgão:	11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	08	Assistência Social	30.000,00
Função	10	Saúde	356.226.992,00
Orgão:	11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF	Valor
Função	08	Assistência Social	56.000,00
Orgão:	11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função	04	Administração	359.312,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	23.932.250,00
Orgão:	11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.714.450,00
Orgão:	11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	15	Urbanismo	300.667,50
Função	18	Gestão Ambiental	7.822.014,01
Orgão:	11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	Valor
Função	13	Cultura	15.189.154,00
Orgão:	11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	4.875.053,17
Orgão:	11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	Valor
Função	04	Administração	7.279.262,87
Função	23	Comércio e Serviços	1.007.354,00
Orgão:	11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.533.897,00
Função	16	Habitação	3.487.700,00
Orgão:	11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	Valor
Função	04	Administração	170.000,00
Função	15	Urbanismo	40.600.000,00
Função	17	Saneamento	5.800.000,00
Orgão:	11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	591.614.150,00
Orgão:	11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	Valor
Função	04	Administração	5.547.397,97
Função	99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
Orgão:	11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	Valor
Função	04	Administração	4.128.285,00
Orgão:	11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	Valor
Função	08	Assistência Social	102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	Valor
Função	08	Assistência Social	805.000,00
Orgão:	11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	Valor
Função	08	Assistência Social	101.000,00
Orgão:	11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	Valor
Função	04	Administração	7.533.000,00
Orgão:	11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	Valor
Função	04	Administração	13.645.315,63
Função	15	Urbanismo	43.539.000,00
Orgão:	11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Valor
Função	04	Administração	3.947.606,00
Função	27	Desporto e Lazer	3.214.116,00
Orgão:	11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Valor
Função	04	Administração	6.556.085,00
Função	09	Previdência Social	6.877.000,00
Orgão:	11 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	Valor
Função	26	Transporte	4.107.283,00
Orgão:	11 42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP	Valor
Função	08	Assistência Social	100.000,00
Orgão:	11 43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS	Valor
Função	13	Cultura	3.247.000,00
Orgão:	12 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	Valor
Função	01	Legislativa	28.274.031,33
TOTAL GERAL			1.895.889.359,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	83.420.637,82
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	274.325.948,89
11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	49.445.500,00
11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMUTRAS	31.250.000,00
11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	207.437.307,88

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa -

Exercício de 2026

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMTO	20.293.186,35
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	356.256.992,00
11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF	56.000,00
11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	359.312,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	23.932.250,00
11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	450,00
11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	15.189.154,00
11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.875.053,17
11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	8.286.616,87
11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.021.597,00
11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	46.570.000,00
11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	58.614.150,00
11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. E SERV. DE C	762.835,00
11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	10.000,00
11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	805.000,00
11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	101.000,00
11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEMHAB	7.588.000,00
11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	84.315,63
11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.161.722,00
11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
11 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS	4.404.200,00
11 42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP	100.000,00
11 43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM - FMIC	1.277.000,00
12 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	28.274.031,33
TOTAL		1.895.889.359,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	28.274.031,33
04	Administração	155.849.476,47
08	Assistência Social	58.662.700,00
09	Previdência Social	6.877.000,00
10	Saúde	356.226.992,00
11	Trabalho	85.000,00
12	Educação	862.495.098,89
13	Cultura	18.436.154,00
15	Urbanismo	175.146.147,58
16	Habitação	3.502.700,00
17	Saneamento	11.972.000,00
18	Gestão Ambiental	12.697.067,18
20	Agricultura	36.287.500,00
23	Comércio e Serviços	1.007.354,00
26	Transporte	117.286.194,15
27	Desporto e Lazer	10.574.116,00
28	Encargos Especiais	38.408.577,82
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
TOTAL		1.895.889.359,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.482.767.442,44</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>813.591.491,29</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			813.591.491,29
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.942.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.935.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.700.661,92		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.999.551,17		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.968.877,20		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.042.250,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>13.408.577,82</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.408.577,82
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.285.577,82		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>655.767.373,33</u>
3. 3. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			1.200.000,00
3. 3. 22. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.479.459,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.459,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			651.087.914,33
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.087.839,52		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	782.880,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	205.960.677,26		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	818.656,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.383.149,32		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.435.253,80		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.041.725,11		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.216.478,79		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.873.151,69		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.176.100,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	67.973,16		
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.721.685,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.455,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.050.849,88		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.802.932,00		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.203.656,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.011.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.308.055,31		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136.396,49		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>411.020.666,98</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>384.939.720,98</u>
4. 4. 22. 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO			4.200.000,00
4. 4. 22. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
4. 4. 22. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.739.720,98
4. 4. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.223.956,22		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.275.914,76		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.017.300,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.550,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			<u>1.080.946,00</u>
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080.946,00
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00		
4. 5. 90. 66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<u>25.000.000,00</u>

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.000.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.101.250,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.101.250,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00		
TOTAL				1.895.889.359,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	2.133.900,00
000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		2.133.900,00
001	Ordinario	777.124.478,73	774.293.766,23
001 001	Recursos Proprios do Municipio	775.769.478,73	772.938.766,23
001 003	Alienação de Bens	1.244.750,00	1.244.750,00
001 004	Amortização de Empréstimos	110.250,00	110.250,00
100	GERAL TOTAL	169.920.760,61	156.781.573,11
100 000	GERAL TOTAL		4.445.000,00
100 001	OUTRAS TRANSF. RECURSO	20.021.824,19	16.557.478,89
100 002	TRANF. CONV. FEDERAL	65.696.043,00	54.981.000,00
100 003	TRANF. CONV. ESTADUAL	77.973.893,42	74.698.094,42
100 004	Emendas parlamentar	2.279.000,00	2.250.000,00
100 005	LEI ALDIR BLANC	3.050.000,00	2.950.000,00
100 008	ART 5º LEI PAULO GUSTAVO	700.000,00	700.000,00
100 009	ART 8º LEI PAULO GUSTAVO	200.000,00	200.000,00
110	GERAL	3.091.031,00	3.091.031,00
110 001	OPERERAÇÕES DE CRÉDITO	3.091.031,00	3.091.031,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
111 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
200	EDUCAÇÃO	97.538.073,00	86.038.073,00
200 000	RP EDUCAÇÃO		700.000,00
200 001	QSE	38.077.175,00	33.077.175,00
200 002	PNAE	15.937.048,00	15.437.048,00
200 003	PNATE	4.053.150,00	4.053.150,00
200 004	PDDE	108.150,00	108.150,00
200 005	OUTRAS TRANS. FNDE		500.000,00
200 006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	15.184.000,00	9.084.000,00
200 007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	23.322.500,00	19.022.500,00
200 008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	856.050,00	4.056.050,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	71.942.000,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		71.942.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.500.000,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.500.000,00
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	591.613.150,00	525.421.150,00
250 540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	310.126.150,00	310.126.150,00
250 541	FUNDEB-VAAF	155.112.000,00	147.112.000,00
250 542	FUNDEB-VAAT	125.864.000,00	67.672.000,00
250 543	VAAR	511.000,00	511.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	55.226.000,00	55.226.000,00
252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	55.226.000,00	55.226.000,00
300	SAÚDE	180.482.532,20	194.506.366,08
300 000	ATENÇÃO PRIMARIA		20.000,00
300 001	FNS - RECURSOS DO SUS	69.926.804,19	7.099.500,00
300 002	RECURSOS DO FES/FMS	8.772.571,12	10.266.077,00
300 025	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	291.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 19

Página 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 026	APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	0,00	23.024.656,00
300 076	RECURSO DO SUS GOVERNO ESTADUAL		25.000,00
300 077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE	15.235.500,00	25.222.500,00
300 078	VIGILANCIA EM SAUDE-DESPESAS DIVERSAS	7.671.595,05	9.276.204,23
300 079	FNS - FARMACIA BASICA SUS	4.648.390,85	2.648.390,85
300 080	ATENCAO A SAUDE DA POPUL-MAC	30.586.442,99	46.104.500,00
300 081	FAEC-REDUCAO FILAS CIRURGAS (ELETIVAS)	0,00	
300 090	APS-DEMAIS PROG SERVICOS E EQUIPES	0,00	22.012.510,00
300 099	RECURSO FINANCEIRO-QUAL DA ASSIS FARM	20.000,00	15.000,00
300 100	REC FINAN TRANSF P AQUIS PELAS SECRETAR	0,00	
300 101	APS-ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	0,00	5.200.000,00
300 102	APS-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS-EMULTI	0,00	895.300,00
300 103	ACE - AGENTES DE CONTABE ÀS ENDEMIAS	5.000.000,00	3.000.000,00
300 105	FAEC NEFROLOGIA	0,00	
300 106	INC FINAN PARA ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	
300 108	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	17.577.000,00	19.577.000,00
300 109	PISO SALARIAL PROF DA ENFERMAGEM	21.044.228,00	19.694.228,00
300 110	FAEC - DIAG. DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	
300 111	FAEC - PRÉ - CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIO	0,00	
300 112	CADEIRAS DE RODAS	0,00	
300 113	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR	0,00	
300 114	INC. FIN.AS AÇÕES DE VIG. PREV. AS DST	0,00	
300 116	INCENT.FINANC. DA APS BASE POPULACIONAL	0,00	
300 117	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
300 119	EMENDA DA SAÚDE		82.000,00
300 120	EMENDA PARLAMENTAR		52.000,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.511.083,88	514.250,00
311 000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		2.500,00
311 001	Rend. Aplic. Fundo Estadual de Saúde-FES	2.508.583,88	511.750,00
311 002	Rend. S/Aplic. Fundo de Saúde - (SUS)	2.500,00	
340	SAÚDE-OUTROS	2.230.000,00	2.229.000,00
340 002	CONVÊNIO ESTADUAL C/SAÚDE	1.417.000,00	1.416.000,00
340 021	OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAL À SAÚDE	813.000,00	813.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.152.250,00	16.167.250,00
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		122.000,00
500 002	FNAS/ORÇAMENTO FISCAL	15.812.250,00	15.675.250,00
500 003	ESTADO-FEAS	340.000,00	370.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	45.000,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		45.000,00
TOTAL		1.895.889.359,42	1.895.889.359,42

Assinado por 1 pessoa em 20/05/2025 às 14:05:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.santarem.pa.gov.br/portal/assinaturas/verificar-assinatura. Código BOB: A596-CD8A-7364 e informe o documento a ser verificado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.895.634.359,42
000	Recursos Ordinarios	0,00	3.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	473.823.396,92
000	Recursos Ordinarios	0,00	4.445.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	55.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	50.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	700.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	1.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	6.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	30.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	100.340.475,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	156.941.205,92
000	Recursos Ordinarios	0,00	2.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	371.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	16.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	24.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	23.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	11.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	20.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	6.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	5.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	11.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	1.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	1.244.750,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	110.250,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	1.150.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	50.882,92
000	Recursos Ordinarios	0,00	44.194,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	290.323,80
000	Recursos Ordinarios	0,00	38.100.000,00
000	Recursos Ordinarios	0,00	3.091.031,00
001	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust	0,00	1.000,00
001	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust	0,00	11.000,00
001	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Indust	0,00	1.000,00
002	Transferencia do Imposto Territorial Rural	0,00	17.000,00
002	Transferencia do Imposto Territorial Rural	0,00	10.000,00
011	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustivei	0,00	10.000,00
019	TRANSF.GOV.ESTADUAL ÀASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	340.000,00
019	TRANSF.GOV.ESTADUAL ÀASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	250.000,00
019	TRANSF.GOV.ESTADUAL ÀASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	30.000,00
021	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	10.000,00
021	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	9.509.072,00
021	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	193.320,00
021	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	511.750,00
021	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	813.000,00
021	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	1.416.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	300.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	11.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.400,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.000.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.619.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	291.500,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	21.831.328,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	9.218.204,23
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.648.390,85
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	46.104.500,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	22.003.110,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	5.200.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	895.300,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.500,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	12.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.012.500,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	4.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	14.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.000.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	19.577.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.350.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	19.694.228,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.020.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	47.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	12.210.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.000,00
029	Transferências de Recursos do SUS	0,00	10.000,00
030	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	122.000,00
030	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	15.665.000,00
030	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	15.000,00
030	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	10.250,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.100.000,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	33.077.175,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.500.000,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.350.000,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	108.150,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	15.437.048,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	500.000,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.053.150,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	856.050,00
031	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	15.922.500,00
032	Transferências de recursos do Estado à Educação	0,00	9.084.000,00
032	Transferências de recursos do Estado à Educação	0,00	6.100.000,00
032	Transferências de recursos do Estado à Educação	0,00	1.050.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	70.200.150,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	239.926.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	125.840.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	8.000.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	21.272.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	11.000.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	67.672.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	44.192.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	511.000,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	55.226.000,00
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	10.000,00
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	10.000,00
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	10.000.000,00
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	15.980,00
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	18.000,00
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	8.000,50
070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	8.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	10.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	500.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	1.000.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	3.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 5

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	600.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	130.900,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	769.143,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	10.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	10.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	58.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	1.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	10.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	550.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	100.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	700.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	200.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	350.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	100.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	2.950.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	1.474.515,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	15.152.478,69
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	103.000,00
080	Recursos de Convenios Estadual	0,00	2.000.000,00
080	Recursos de Convenios Estadual	0,00	58.890,00
080	Recursos de Convenios Estadual	0,00	69.009.924,42
080	Recursos de Convenios Estadual	0,00	5.000,00
080	Recursos de Convenios Estadual	0,00	1.557.170,00
081	Recursos de Convenios Federal	0,00	54.785.000,00
081	Recursos de Convenios Federal	0,00	2.200.000,00
21	TRANSF.GOV.ESTADUAL À SAÚDE (FES)	0,00	1.000,00
33	Recursos do FUNDEB	0,00	3.000.000,00
70	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	1.000,00
70	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	22.000,00
70	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	940.830,00
70	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	75.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	10.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	24.920,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	3.836.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	1.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	20.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	10.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	10.000,00
80	Recursos de Convenios Estadual	0,00	20.000,00
81	Recursos de Convenios Federal	0,00	10.000,00
2	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
033	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	255.000,00
077	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	250.000,00
080	Recursos de Convenios Estadual	0,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.895.889.359,46

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPPA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.santarém.pa.gov.br/assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	04.062.0003.2013.0000						90.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	04.062.0003.2014.0000						195.000,00		
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.500,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.500,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00					
MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA	04.122.0003.2017.0000						505.250,00		
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.250,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	04.122.0003.2021.0000						15.386.250,00		
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.100.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.284.150,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	300.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.050,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							2.100,00		
4 INVESTIMENTOS					2.100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00					
MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL	04.122.0003.2022.0000						6.100,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idocsig.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS									
3	3	DESPESAS CORREN'					5.150,00	5.150,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.150,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	1.050,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.050,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC 04.122.0003.2023.0000									
3	3	DESPESAS CORREN'					1.236.301,00	1.237.351,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.236.301,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.101,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000.000,00				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.050,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.050,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	1.050,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.050,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 04.122.0003.2024.0000									
3	3	DESPESAS CORREN'					34.201,00	39.201,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.201,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.101,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.050,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS 04.122.0003.2025.0000									
3	3	DESPESAS CORREN'					70.500,00	71.550,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	1.050,00	
	4	INVESTIMENTOS				1.050,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0003.2181.0000									
3	3	DESPESAS CORREN'					91.050,00	92.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.050,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0B5E-A596-CD8A-7364> e informe o código B0B5E-A596-CD8A-7364



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0003.2181.0000					1.050,00	92.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0003.2240.0000					6.410.000,00	6.660.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00		3.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	600.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					250.000,00	250.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.124.0003.2034.0000					229.050,00	234.050,00
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00		229.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.125.0003.2035.0000					2.100,00	3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00		2.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.050,00	1.050,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.131.0003.2041.0000					60.000,00	61.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00		60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.050,00	1.050,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	04.131.0003.2042.0000						10.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIROS E NAS COMUNIDADES	08.244.0004.2198.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
TOTAL							34.851.152,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		04.061.0003.2012.0000						8.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN							8.000.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.90.91.00	8.000.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN		04.123.0003.2031.0000						16.961.560,00	
3 DESPESAS CORREN							16.761.560,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.472.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	172.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	6.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.300.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.289.560,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	13.860,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	296.200,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	45.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	270.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.800.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	4.000.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	4.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	4.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	156.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							200.000,00		
4 INVESTIMENTOS						200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	200.000,00				
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO		04.123.0003.2032.0000						11.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN							8.300.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	600.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							2.700.000,00		
4 INVESTIMENTOS						2.700.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	500.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.350.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	850.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		04.123.0003.2090.0000						9.000.500,00	
3 DESPESAS CORREN							9.000.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	500,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	9.000.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		04.125.0003.2113.0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORREN							50.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

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

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		04.125.0003.2113.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS		28.841.0003.2054.0000					11.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	10.000.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP		28.841.0003.2055.0000					3.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	3.000.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		28.841.0003.2056.0000					24.208.577,82
3	DESPESAS CORREN'					12.208.577,82	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.208.577,82		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	12.085.577,82			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	123.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				12.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	12.000.000,00			

TOTAL							83.420.637,82

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.123.0003.2295.0000						50.000,00		
3 DESPESAS CORREN						50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.000,00					
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	04.131.0003.2298.0000						3.000.000,00		
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	08.244.0004.2260.0000						395.000,00		
3 DESPESAS CORREN							395.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00					
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.000,00					
Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	12.122.0006.1050.0000						1.950.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.950.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.950.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.950.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						56.468.650,00		
3 DESPESAS CORREN						46.966.150,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.200.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.800.000,00					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						56.468.650,00		
3 DESPESAS CORREN'						46.966.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.966.150,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.350.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00					
MATERIAL DIDÁTICO			3.3.90.30.60	2.000.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	500.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	120.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.0013	000.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.500.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.500,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	52.500,00					
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.150,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	52.500,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.500,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	52.500,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						9.502.500,00			
4 INVESTIMENTOS					9.502.500,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4.4.90.40.00	2.100.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	52.500,00					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE	12.122.0006.2185.0000						106.700,00		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
3 DESPESAS CORREN'						106.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.700,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.200,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	12.301.0006.1012.0000						1.000.000,00		
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	12.306.0006.2117.0000						13.700.000,00		
ESCOLAR - PNAF									
3 DESPESAS CORREN'						13.700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.700.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.300.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	12.306.0006.2118.0000						900.000,00		
ESCOLAR - PNAI									

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TABAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI		12.306.0006.2118.0000	900.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM		12.306.0006.2119.0000	9.100.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					9.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.900.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA		12.306.0006.2120.0000	1.585.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					1.585.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.585.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC		12.306.0006.2191.0000	3.900.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					3.900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.900.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ		12.306.0006.2192.0000	310.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					310.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP		12.306.0006.2193.0000	3.750.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					3.750.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.750.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		12.306.0006.2222.0000	387.048,00				
3	DESPESAS CORREN'					387.048,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.048,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	237.048,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL		12.306.0006.2223.0000	260.000,00				
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	

1 pes

la: JOSÉ MARIA TAPAJÓS

a valid

de das assinaturas, acesse https://santareno

1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.sp.gov.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL		12.306.0006.2223.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN'						260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0006.1012.0000						13.535.400,89
4	DESPESAS DE CAPIT						13.535.400,89	
4	INVESTIMENTOS					13.535.400,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.882,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.194,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.323,89			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório		12.361.0006.1045.0000						12.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						12.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório		12.361.0006.1047.0000						3.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ		12.361.0006.2173.0000						1.548.550,00
3	DESPESAS CORREN'						900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						648.550,00	
4	INVESTIMENTOS					648.550,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	472.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.050,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório		12.361.0006.2226.0000						6.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'						6.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL		12.361.0006.2261.0000						7.900.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.600.000,00	

Asssoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARCOS TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

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

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL		12.361.0006.2261.0000					7.900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -		12.361.0006.2263.0000					4.290.000,00
TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA							
4	DESPESAS DE CAPIT					4.290.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.290.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	290.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL -		12.361.0006.2267.0000					1.400.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO		12.361.0006.2268.0000					1.100.000,00
ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO							
INTEGRAL							
3	DESPESAS CORREN'					1.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		12.365.0006.1013.0000					10.500.000,00
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE							
ESCOLAR							
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		12.365.0006.1014.0000					12.200.000,00
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E							
CRECHE							
4	DESPESAS DE CAPIT					12.200.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOMARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		12.365.0006.1014.0000						12.200.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						12.200.000,00		
4	INVESTIMENTOS					12.200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.150.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ		12.365.0006.2173.0000						6.800.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						6.800.000,00		
4	INVESTIMENTOS					6.800.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES		12.365.0006.2224.0000						910.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						910.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL		12.365.0006.2261.0000						2.000.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						2.000.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00				
CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA		12.365.0006.2262.0000						3.096.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						3.096.000,00		
4	INVESTIMENTOS					3.096.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	96.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00				
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		12.368.0006.1015.0000						2.000.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000.000,00				
Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao		12.368.0006.1046.0000						4.000.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00		
4	INVESTIMENTOS					4.000.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.000.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório		12.368.0006.1048.0000						1.000.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório		12.368.0006.1048.0000						1.000.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA		12.368.0006.1049.0000						10.000.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		12.368.0006.2115.0000						9.000.000,00
3	DESPEAS CORREN						9.000.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	9.000.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.368.0006.2125.0000						1.335.000,00
3	DESPEAS CORREN						1.335.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.335.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA		12.368.0006.2126.0000						1.150.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						1.150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.150.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO		12.368.0006.2127.0000						33.087.675,00
3	DESPEAS CORREN						19.087.675,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.625,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	525,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				19.085.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						14.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		12.368.0006.2128.0000						18.353.150,00
3	DESPEAS CORREN						18.353.150,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		12.368.0006.2128.0000						18.353.150,00	
3 DESPESAS CORREN'							18.353.150,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.353.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.050.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.050.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.050.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	4.200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.000.000,00				
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE		12.368.0006.2129.0000						139.650,00	
3 DESPESAS CORREN'							136.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	105.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	31.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							3.150,00		
4 INVESTIMENTOS						3.150,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.150,00				
ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		12.368.0006.2131.0000						18.375,00	
3 DESPESAS CORREN'							18.375,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.250,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	3.150,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	3.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.150,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.150,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	525,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.368.0006.2134.0000						99.750,00	
3 DESPESAS CORREN'							68.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	25.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.500,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.90.43.00	1.050,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							31.500,00		
4 INVESTIMENTOS						31.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	31.500,00				
Magistério Fundef 60%- Precatório		12.368.0006.2228.0000						11.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							11.000.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.000.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	11.000.000,00				
TOTAL								274.325.948,89	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS		15.122.0010.2178.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN						80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS		15.122.0010.2178.2178						96.000,00
3	DESPESAS CORREN						51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4	INVESTIMENTOS					45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO		15.122.0010.2258.0000						5.845.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.920.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.920.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.925.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.925.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		17.511.0009.1021.0000						6.137.000,00
3	DESPESAS CORREN						26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.111.000,00	

SE MARIA TAPAJÓIS
assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		17.511.0009.1021.0000						6.137.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						6.111.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.111.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP		20.122.0003.2051.0000						9.116.000,00
3	DESPESAS CORREN'						8.956.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.501.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.455.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4	INVESTIMENTOS					160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF		20.122.0003.2052.0000						1.303.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					573.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			

6.137.000,00

6.111.000,00

9.116.000,00

1.303.000,00

6.111.000,00

8.956.000,00

6.501.000,00

2.455.000,00

160.000,00

700.000,00

573.000,00

100.000,00

2.000.000,00

1.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00

1.000,00

400.000,00

3.000,00

5.000,00

15.000,00

1.800.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.000,00

2.000,00

80.000,00

5.000,00

6.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

580.000,00

110.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

10.000,00

450.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00

100.000,00

2.000,00

30.000,00

1

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF	20.122.0003.2052.0000						1.303.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.122.0010.2163.0000						202.000,00	
3 DESPESAS CORREN						157.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00		
4 INVESTIMENTOS					45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0010.2164.0000						1.246.000,00	
3 DESPESAS CORREN						115.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.131.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.131.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	20.122.0010.2186.0000						12.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	20.128.0010.2011.0000						54.500,00	
3 DESPESAS CORREN						45.500,00		

Assinado por 1 pessoa em 20/09/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS		20.128.0010.2011.0000						54.500,00
3	DESPESAS CORREN'						45.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4	INVESTIMENTOS					9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		20.605.0010.1027.0000						1.058.000,00
3	DESPESAS CORREN'						977.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						81.000,00	
4	INVESTIMENTOS					81.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		20.605.0010.1028.0000						22.275.000,00
3	DESPESAS CORREN'						18.655.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE		20.605.0010.1028.0000						22.275.000,00	
INFRA-ESTRUTURA RURAL									
3	DESPESAS CORREN						18.655.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.655.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.620.000,00		
4	INVESTIMENTOS					3.620.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO		20.605.0010.2165.0000						49.000,00	
EXTRATIVISMO									
3	DESPESAS CORREN						31.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						18.000,00		
4	INVESTIMENTOS					18.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E		20.605.0010.2166.0000						311.000,00	
AGRICULTURA									

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRICULTURA		20.605.0010.2166.0000						311.000,00
3	DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						161.000,00	
4	INVESTIMENTOS					161.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		20.606.0010.2167.0000						356.000,00
3	DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						251.000,00	
4	INVESTIMENTOS					251.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS		20.606.0010.2168.0000						295.000,00
3	DESPESAS CORREN'						295.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS		20.606.0010.2168.0000						295.000,00
3	DESPESAS CORREN'						295.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	20.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	265.000,00			
COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL		20.606.0010.2169.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	10.000,00			
TOTAL							48.445.500,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.123.0003.2296.0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.000,00				
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	08.121.0004.2070.0000						22.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	08.122.0003.2200.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0004.2006.0000						125.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	08.122.0004.2071.0000						25.270.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						24.570.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.570.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	70.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00				
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.sp.gov.br/verificacao>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS		08.122.0004.2071.0000					25.270.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4	INVESTIMENTOS					700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS		08.122.0004.2072.0000					20.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS		08.122.0004.2073.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0004.2074.0000					25.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.122.0004.2182.0000					270.000,00	420.000,00
3	DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER		08.243.0004.1052.0000					3.000.000,00	3.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
ACESSO A CIDADANIA		08.244.0004.2079.0000					1.220.000,00	1.220.000,00

11

06

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

08.122.0004.2071.0000

25.270.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

700.000,00

4

INVESTIMENTOS

700.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

200.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

300.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

200.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS

08.122.0004.2072.0000

20.000,00

3

DESPESAS CORREN'

20.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS

08.122.0004.2073.0000

30.000,00

3

DESPESAS CORREN'

30.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32.00

5.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2074.0000

25.000,00

3

DESPESAS CORREN'

25.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32.00

5.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.122.0004.2182.0000

270.000,00

420.000,00

3

DESPESAS CORREN'

270.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

270.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

120.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

100.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

3.3.90.48.00

5.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

150.000,00

4

INVESTIMENTOS

150.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

150.000,00

CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER

08.243.0004.1052.0000

3.000.000,00

3.000.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

3.000.000,00

4

INVESTIMENTOS

3.000.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

3.000.000,00

ACESSO A CIDADANIA

08.244.0004.2079.0000

1.220.000,00

1.220.000,00

11

06

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

08.122.0004.2071.0000

25.270.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

700.000,00

4

INVESTIMENTOS

700.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

200.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

300.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

200.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS

08.122.0004.2072.0000

20.000,00

3

DESPESAS CORREN'

20.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS

08.122.0004.2073.0000

30.000,00

3

DESPESAS CORREN'

30.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32.00

5.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2074.0000

25.000,00

3

DESPESAS CORREN'

25.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32.00

5.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.122.0004.2182.0000

270.000,00

420.000,00

3

DESPESAS CORREN'

270.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

270.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.14.00

10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

120.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

100.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

3.3.90.48.00

5.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

150.000,00

4

INVESTIMENTOS

150.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

150.000,00

CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER

08.243.0004.1052.0000

3.000.000,00

3.000.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

3.000.000,00

4

INVESTIMENTOS

3.000.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

3.000.000,00

ACESSO A CIDADANIA

08.244.0004.2079.0000

1.220.000,00

1.220.000,00

11

06

00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS

SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

08.122.0004.2071.0000

25.270.000,00

4

DESPESAS DE CAPIT

700.000,00

4

INVESTIMENTOS

700.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

200.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

300.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

200.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS

08.122.0004.2072.0000

20.000,00

3

DESPESAS CORREN'

20.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS

08.122.0004.2073.0000

30.000,00

3

DESPESAS CORREN'

30.000,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32.00

5.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.35.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.47.00

5.000,00

CAPACITA

Assinado por: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1000.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ACESSO A CIDADANIA		08.244.0004.2079.0000						1.220.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.306.0004.2088.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		08.306.0004.2089.0000						895.000,00
3	DESPESAS CORREN'						865.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE		08.422.0004.1039.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		11.333.0004.2091.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							31.292.000,00	

CD8A-7364

BOBE-A596-CD8A-7364 e informe o código BOBE-A5

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA		04.122.0003.2026.0000					20.458.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.408.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.625.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.783.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS		04.122.0003.2030.0000					432.000,00
3	DESPESAS CORREN					402.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS		04.122.0003.2030.0000					432.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS		04.122.0010.1024.0000					1.600.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				1.600.000,00	1.600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00					
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS		04.122.0010.2155.0000					1.500.000,00		
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00	1.500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00					
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS		15.122.0010.2156.0000					4.080.000,00		
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00	4.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4	INVESTIMENTOS				80.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO		15.451.0008.1020.0000					65.746.583,08		
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.788.583,08	38.788.583,08			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.748.583,08					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						26.958.000,00		
4	INVESTIMENTOS				26.958.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.000.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.943.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		15.451.0008.2150.0000					25.000,00		
3	DESPESAS CORREN'								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		15.451.0008.2150.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		15.451.0010.1025.0000						8.800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						8.800.000,00	
4	INVESTIMENTOS					8.800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICÍPIO		15.451.0010.1026.0000						4.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						4.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ		16.482.0010.1044.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		17.482.0009.1022.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE		26.451.0010.1011.0000						92.885.724,80
3	DESPESAS CORREN'						37.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						55.885.724,80	
4	INVESTIMENTOS					55.885.724,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.685.724,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000.000,00			
	OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			

ssao: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
idade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS		27.451.0007.1033.0000					7.360.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.360.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.360.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL						207.437.307,88	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	26.122.0003.2146.0000						9.014.881,45		
3 DESPESAS CORREN'						8.573.618,95			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.350.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.223.618,95				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.412,63					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.103,16					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00					
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.103,16					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						441.262,50			
4 INVESTIMENTOS					441.262,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	441.262,50					
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM	26.122.0003.2147.0000						11.031,58		
TRANSPORTE E TRÂNSITO							11.031,58		
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.031,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.206,31					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.103,16					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.103,16					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.515,79					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.103,16					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	26.122.0003.2184.0000						25.959,97		
TRANSPORTE							25.959,97		
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.959,97			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.206,31					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.515,79					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.031,56					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.206,31					
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	26.122.0010.2144.0000						30.888,39		
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO							30.888,39		
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.888,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.237,88					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.206,31					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.103,16					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.237,88					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.103,16					
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	26.125.0003.2264.0000						5.805.000,00		
ELETRONICA							5.805.000,00		
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.805.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.800.000,00					

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA		26.125.0003.2264.0000						5.805.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		26.125.0010.1036.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA FICA VERTICAL E HORIZONTAL		26.125.0010.2170.0000						3.967.197,82
3	DESPESAS CORREN						3.272.209,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.272.209,38		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.631,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	551.578,13			
4	DESPESAS DE CAPIT						694.988,44	
4	INVESTIMENTOS					694.988,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	386.104,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	308.883,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		26.125.0010.2171.0000						803.840,68
4	DESPESAS DE CAPIT						803.840,68	
4	INVESTIMENTOS					803.840,68		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.631,30			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	772.209,38			
IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		26.451.0010.2172.0000						282.408,02
3	DESPESAS CORREN						282.408,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.408,02		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.473,44			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.515,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.315,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.103,16			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		26.453.0010.1031.0000						341.978,44
3	DESPESAS CORREN						121.347,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.347,19		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.315,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.031,56			
4	DESPESAS DE CAPIT						220.631,25	
4	INVESTIMENTOS					220.631,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.631,25			
TOTAL							20.293.186,55	

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		08.244.0004.2297.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.122.0005.1005.0000						50.000,00
VINCULADOS A SAÚDE								
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO		10.122.0005.2008.0000						471.000,00
MUNICIPAL DE SAÚDE								
3	DESPESAS CORREN'						466.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	24.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO		10.122.0005.2093.0000						23.480.006,00
MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
3	DESPESAS CORREN'						23.380.006,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.590.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.780.006,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	110.506,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	144.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO		10.122.0005.2281.0000						1.350.000,00
SALARIAL								
3	DESPESAS CORREN'						1.350.000,00	

MARIA TAPAJÓS

Assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.								
F.R. - C.A.								
AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL			10.122.0005.2281.0000					1.350.000,00
3	DESPEAS CORREN'						1.350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	250.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00					
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			10.128.0005.2095.0000					102.600,00
3	DESPEAS CORREN'						102.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.500,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	4.200,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.300,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.300,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.400,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.400,00					
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			10.301.0005.1006.0000					4.127.000,00
3	DESPEAS CORREN'						1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00					
4	DESPEAS DE CAPIT						4.126.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.126.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			10.301.0005.2096.0000					40.778.256,00
3	DESPEAS CORREN'						40.166.506,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.894.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.012.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.200.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	180.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.000.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.500.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2096.0000						40.778.256,00
3	DESPESAS CORREN'					40.166.506,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.272.506,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	460.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					611.750,00	
4	INVESTIMENTOS				611.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	511.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP	10.301.0005.2097.0000						21.420.656,00
3	DESPESAS CORREN'					21.390.656,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.550.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.650.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP			10.301.0005.2097.0000					21.420.656,00	
3	DESPESAS CORREN						21.390.656,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.840.656,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.328,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.328,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.200.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA			10.301.0005.2098.0000					35.929.926,92	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S									
3	DESPESAS CORREN						35.519.326,92		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.828.416,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.251.416,92				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	577.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					690.910,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.400,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.600,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.300,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.500,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.300,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.600,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	16.810,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						410.600,00		
4	INVESTIMENTOS					410.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E			10.301.0005.2099.0000					770.000,00	
EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA									
4	DESPESAS DE CAPIT						770.000,00		

JOSE MARIA TAPAJÓS
das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0005.2099.0000						770.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						770.000,00	
4 INVESTIMENTOS					770.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	10.301.0005.2104.0000						5.854.857,00
3 DESPESAS CORREN						5.744.857,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.390.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.857,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.304,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica	10.301.0005.2244.0000						10.233.724,00
3 DESPESAS CORREN						10.233.724,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.233.724,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.724,00			
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	10.301.0005.2292.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.									
F.R. - C.A.									
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19			10.301.0005.2292.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN							30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.302.0005.1007.0000						9.300.000,00
3	DESPESAS CORREN							10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							9.290.000,00	
4	INVESTIMENTOS					9.290.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			10.302.0005.1043.0000						3.058.170,00
3	DESPESAS CORREN							1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							3.057.170,00	
4	INVESTIMENTOS					3.057.170,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.557.170,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			10.302.0005.2093.0000						184.000,00
3	DESPESAS CORREN							184.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	184.000,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			10.302.0005.2094.0000						2.122.250,00
3	DESPESAS CORREN							2.062.125,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			10.302.0005.2094.0000						2.122.125,00
3	DESPESAS CORREN'							2.062.125,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.062.125,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.125,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.525.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	30.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	130.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT							60.000,00	
4	INVESTIMENTOS							60.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			10.302.0005.2100.0000						87.542.000,00
3	DESPESAS CORREN'							84.370.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							31.580.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.380.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.500.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							52.790.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	350.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	350.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.600.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	200.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	400.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	200.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT							3.172.000,00	

OSÉ MARIA TAPAJÓS
as assinaturas, acesse https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			10.302.0005.2100.0000						87.542.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.172.000,00		
4	INVESTIMENTOS					3.172.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	500.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	900.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	600.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	900.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	32.000,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			10.302.0005.2101.0000						25.325.118,00
3	DESPESAS CORREN'						24.221.118,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.330.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	226.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.891.118,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.22.39.00	1.200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.179.459,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.500.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	848.559,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	73.100,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.104.000,00		

JOSÉ MARIA TAPAJÓS

das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		10.302.0005.2101.0000						25.325.118,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						1.104.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.104.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	250.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.22.51.00	250.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	250.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.22.52.00	250.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		10.302.0005.2102.0000						77.742,00	
3	DESPESAS CORREN						77.742,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.163,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.455,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.455,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.253,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.579,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.455,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.455,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.455,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		10.302.0005.2103.0000						5.889.327,00	
3	DESPESAS CORREN						5.774.264,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.811.511,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.472.190,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	687.321,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.962.753,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.300,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						115.063,00		
4	INVESTIMENTOS					115.063,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.063,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0005.2105.0000						2.531.500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						2.531.500,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2105.0000						2.531.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						2.531.500,00		
4 INVESTIMENTOS					2.531.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	403.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.181.192,00	
3 DESPESAS CORREN						1.161.192,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					862.110,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	222.910,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	137.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.082,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.608,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.400,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.253,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.050,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.253,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.506,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	10.302.0005.2176.0000						3.076.077,00	
3 DESPESAS CORREN						3.062.577,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.656.600,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.600,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	455.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	10.302.0005.2176.0000						3.076.077,00		
3 DESPESAS CORREN						3.062.577,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.977,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	158.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.203,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.507,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.507,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.507,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	158.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						13.500,00			
4 INVESTIMENTOS					13.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00					
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.302.0005.2199.0000						33.000,00		
3 DESPESAS CORREN						30.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00			
4 INVESTIMENTOS					3.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						20.160.259,00		
3 DESPESAS CORREN						20.068.259,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.618.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	138.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000					20.160.259,00	
3 DESPESAS CORREN						20.068.259,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.450.259,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.253,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	32.000,00			
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC	10.302.0005.2245.0000					7.216.486,00	
3 DESPESAS CORREN						7.216.486,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.216.486,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.486,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA	10.302.0005.2283.2283					10.303.000,00	
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.003.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.003.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA	10.302.0005.2284.0000					4.057.000,00	
3 DESPESAS CORREN						4.027.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.027.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA GONÇALVES RAPAJÓIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idocsig.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA		10.302.0005.2284.0000						4.057.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA		10.302.0005.2285.0000						1.786.500,00
MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
3	DESPESAS CORREN						1.775.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.500,00	
4	INVESTIMENTOS					11.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE		10.303.0005.2106.0000						4.122.264,85
ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA/FARMÁCIA BÁSICA								
3	DESPESAS CORREN						4.122.264,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.122.264,85		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	735.437,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	735.437,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.648.390,85			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO		10.303.0005.2179.0000						114.953,00
LOCAL - APL								
3	DESPESAS CORREN						98.953,00	

JOSE MARIA TAPAJÓS
das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL			10.303.0005.2179.0000					114.706,00	
3	DESPESAS CORREN'						98.953,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.953,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.100,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						15.753,00		
4	INVESTIMENTOS					15.753,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.304.0005.2107.0000					3.929.359,00	
3	DESPESAS CORREN'						3.717.359,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.450.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.267.359,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.200,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.800,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.506,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						212.000,00		
4	INVESTIMENTOS					212.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00				
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			10.304.0005.2177.0000					2.234.700,33	
3	DESPESAS CORREN'						2.194.270,23		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.438.070,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	727.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	514.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	196.570,00				

soa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
dade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.234.770,23		
3 DESPESAS CORRENTE						2.194.270,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					756.200,23				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.500,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	233.194,23					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.500,00			
4 INVESTIMENTOS					40.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00					
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						11.737.352,00		
3 DESPESAS CORRENTE						11.626.846,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.700.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					926.846,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.253,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.531,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.563,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	416.047,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.253,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.012,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.910,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.253,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.253,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.253,00					
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.253,00					
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.253,00					
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.506,00			
4 INVESTIMENTOS					110.506,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00					
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area	10.305.0005.2247.0000						2.244.088,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da area		10.305.0005.2247.0000						2.244.018,00
3	DESPESAS CORREN'						2.244.018,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.244.018,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO			3.1.90.04.15	38.366,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.652,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.846.0005.2109.0000						3.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.400.000,00			
TOTAL							356.256.992,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA		08.242.0004.2209.0000						56.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								56.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.691.0003.2043.0000						28.366,00
3	DESPESAS CORREN'					28.366,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.366,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.455,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.911,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO	04.694.0003.2044.0000						330.946,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.946,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				330.946,00		
	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.5.90.66.00	330.946,00			
TOTAL							359.312,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.122.0004.2007.0000						215.000,00		
3 DESPESAS CORREN						160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00			
4 INVESTIMENTOS					55.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0004.2075.0000					75.000,00	75.000,00		
3 DESPESAS CORREN						75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.000,00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00					
AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0004.2213.0000					210.000,00	210.000,00		
3 DESPESAS CORREN						210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	210.000,00					
IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.242.0004.2291.0000					60.000,00	60.000,00		
3 DESPESAS CORREN						60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00			
4 INVESTIMENTOS					90.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.1004.0000					1.700.000,00	1.700.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada								
			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL			08.244.0004.1004.0000					1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.700.000,00	1.700.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.700.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	250.000,00		
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS			08.244.0004.2080.0000					526.250,00
3 DESPESAS CORREN'							526.250,00	526.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							526.250,00	
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS					3.3.90.43.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	30.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	50.000,00		
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS			08.244.0004.2081.0000					172.000,00
3 DESPESAS CORREN'							172.000,00	172.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							111.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	20.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							61.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	3.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	5.000,00		
AUXÍLIO-TRANSPORTE					3.3.90.49.00	5.000,00		
AUXÍLIO-TRANSPORTE					3.3.90.49.00	5.000,00		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			08.244.0004.2082.0000					5.185.000,00
3 DESPESAS CORREN'							5.185.000,00	5.185.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS		08.244.0004.2082.0000					5.185.000,00	
3	DESPESAS CORREN					5.185.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.005.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.90.49.00	20.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS		08.244.0004.2083.0000					8.433.000,00	
3	DESPESAS CORREN					8.433.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.023.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	3.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.90.49.00	20.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE				3.3.90.49.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		08.244.0004.2084.0000					650.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					650.000,00		
4	INVESTIMENTOS					650.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	300.000,00			

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.2084.0000						650.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2085.0000						2.415.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.415.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0004.2086.0000						3.655.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.655.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.740.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.080.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'				400.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00					
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49.00	3.000,00					
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49.00	3.000,00					
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	08.244.0004.2280.0000						146.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN'				126.000,00			
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00					
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49.00	1.000,00					
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49.00	5.000,00					
	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00			
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00					
TOTAL							23.932.250,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA		08.243.0004.2077.0000					1.616.700,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.476.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							230.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.246.700,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							140.000,00
4 INVESTIMENTOS							140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES		08.243.0004.2078.0000					97.750,00
3 DESPESAS CORRENTES							97.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							97.750,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL							1.714.450,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			15.452.0010.1053.0000					300.667,50
3	DESPESAS CORREN'						165.667,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.667,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.242,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	875,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4	INVESTIMENTOS					135.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			18.122.0003.2049.0000					6.365.263,67
3	DESPESAS CORREN'						5.665.263,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.059.840,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	792.840,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.584.249,37			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	680.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.605.423,67		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.388,55			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	48.538,88			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.928,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.063,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.673,59			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.825,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.426,94			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.515,79			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.063,13			
4	DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4	INVESTIMENTOS					700.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA			18.122.0010.1034.0000					400.652,04
3	DESPESAS CORREN'						292.400,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.400,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.462,86			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.673,59			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.269,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.219,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.922,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.219,05			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.280,72			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.219,05			
4	DESPESAS DE CAPIT						108.252,04	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA			18.122.0010.1034.0000				400.652,54
4	DESPESAS DE CAPIT						108.252,04
4	INVESTIMENTOS					108.252,04	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.219,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.280,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.533,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.219,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00		
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			18.128.0010.2065.0000				247.252,50
3	DESPESAS CORREN'						247.252,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.252,50	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.922,40		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.569,40		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.113,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.227,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.163,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.784,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.113,20		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.922,40		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	34.669,80		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.922,40		
IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			18.541.0010.2110.0000				375.053,00
3	DESPESAS CORREN'						375.053,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.053,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.922,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.885,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.844,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.289,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.536,60		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	59.885,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.384,00		
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			18.542.0010.2067.0000				417.640,30
3	DESPESAS CORREN'						417.640,30

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	13.122.0003.2114.0000						3.503.265,00		
3 DESPESAS CORREN						3.468.265,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.545.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					923.265,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.265,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00			
4 INVESTIMENTOS					35.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.122.0007.2136.0000						675.759,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						675.759,00			
4 INVESTIMENTOS					675.759,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.759,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						61.050,00		
3 DESPESAS CORREN						23.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.750,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						37.300,00			
4 INVESTIMENTOS					37.300,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	300,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00					
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E	13.391.0007.2138.0000						197.500,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
ARQUEOLOGICO									
3	3	DESPESAS CORREN'				22.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.500,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.500,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.500,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.800,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.250,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.600,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.250,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	200,00					
4	4	DESPESAS DE CAPIT				175.100,00			
	4	INVESTIMENTOS			175.100,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.000,00					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.500,00					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.000,00					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.600,00					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	160.000,00					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO 13.391.0007.2139.0000									
3	3	DESPESAS CORREN'				782.980,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.980,00				
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.3.90.18.00	782.880,00					
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	100,00					
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00			
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00					
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 13.392.0007.2141.0000									
3	3	DESPESAS CORREN'				9.047.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.047.500,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	75.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.800,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.800,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.400,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.000.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	600.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00					
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.90.43.00	1.200.000,00					
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.90.43.00	10.000,00					
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.90.43.00	20.000,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	300,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	600,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	600,00					
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.500,00			
	4	INVESTIMENTOS			1.500,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500,00					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500,00					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500,00					

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO		13.392.0007.2243.0000						900.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					900.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	200.000,00			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		13.392.0007.2289.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							15.189.154,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	18.122.0003.2005.0000						46.960,60
3 DESPESAS CORREN'						41.707,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.707,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.424,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.778,30			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.253,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.253,00	
4 INVESTIMENTOS					5.253,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	18.122.0003.2050.0000						2.307.464,00
3 DESPESAS CORREN'						2.230.608,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.400,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.400,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.180.207,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.556,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.005.447,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.556,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.089,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.448,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.556,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.403,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.566,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	998.093,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.089,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.400,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.556,60			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.089,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						76.856,00	
4 INVESTIMENTOS					76.856,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.566,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.089,40			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						989.762,00
3 DESPESAS CORREN'						904.663,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					904.663,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.789,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.566,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.245,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.400,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.089,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.873,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.978,30			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	65.873,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	73.543,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.099,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			18.542.0010.2066.0000				989.762,00
4	DESPEAS DE CAPIT						85.099,00
4	INVESTIMENTOS					85.099,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.290,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00		
CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL			18.542.0010.2068.0000				659.642,97
3	DESPEAS CORREN'						397.226,97
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					397.226,97	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.506,70		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.340,07		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.245,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.037,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.209,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.340,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.245,50		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	63.037,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00		
4	DESPEAS DE CAPIT						262.416,00
4	INVESTIMENTOS					262.416,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.062,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00		
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			18.542.0010.2159.0000				304.321,00
3	DESPEAS CORREN'						281.471,60
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					281.471,60	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.647,60		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.089,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.089,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.089,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	184.910,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.089,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.089,40		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00		
4	DESPEAS DE CAPIT						22.850,00
4	INVESTIMENTOS					22.850,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.350,00		
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			18.542.0010.2160.0000				283.577,00
3	DESPEAS CORREN'						256.972,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao> e informe o código BOBE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA		18.542.0010.2160.0000						283.237,00
MUNICIPIOS VERDES								
3	DESPESAS CORREN'						256.972,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.972,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.980,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.037,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.037,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.037,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.354,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.605,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						26.265,00	
4	INVESTIMENTOS					26.265,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.405,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS		18.543.0010.2162.0000						283.665,00
DEGRADADAS								
3	DESPESAS CORREN'						260.552,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.552,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.455,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.531,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.354,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.405,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.506,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						23.113,00	
4	INVESTIMENTOS					23.113,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.506,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.253,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.354,00			
TOTAL							4.875.053,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	04.695.0003.2046.0000						3.706.459,37
3 DESPESAS CORREN'						3.581.600,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.239.955,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	367.337,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.612.183,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.435,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.341.644,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.012,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.518,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	84.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	162.821,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	730.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	27.316,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.151,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.911,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.101,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.202,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.412,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						124.859,00	
4 INVESTIMENTOS					124.859,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.809,00			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E	04.695.0003.2062.0000						73.542,00
DIAGNÓSTICOS EM TURISMO							
3 DESPESAS CORREN'						73.542,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.542,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.974,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	04.695.0007.2269.0000						1.476.899,50
3 DESPESAS CORREN'						1.476.899,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	04.695.0007.2269.0000						1.476.899,50
3 DESPESAS CORREN'						1.476.899,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.476.899,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.980,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.440,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	45.070,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.020,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.222,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.009,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	799.830,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.802,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.535,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.020,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.980,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.009,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.750,00			
APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	04.695.0007.2270.0000						2.022.362,00
3 DESPESAS CORREN'						1.424.642,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.424.642,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.230,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	201.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.075,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.630,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	98.675,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.470,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.520,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.840,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	16.020,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	23.690,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.040,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.670,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						597.720,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	04.695.0007.2270.0000					2.022.362,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						597.720,00	
4 INVESTIMENTOS					597.720,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	311.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.310,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	274.460,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	23.128.0007.2053.0000					121.871,00	
3 DESPESAS CORREN'						121.871,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000					583.574,00	
3 DESPESAS CORREN'						583.574,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.574,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.567,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.062,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.018,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	23.695.0007.2195.0000					301.909,00	
3 DESPESAS CORREN'						301.909,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.909,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.265,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	26.265,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
TOTAL						8.286.616,87	

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO									
3	DESPESAS CORREN'						186.762,00	229.669,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.762,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.363,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.724,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.726,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.726,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	24.134,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.726,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						42.907,00		
4	INVESTIMENTOS					42.907,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.907,00				
AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
4	DESPESAS DE CAPIT						1.304.228,00	1.304.228,00	
4	INVESTIMENTOS					1.304.228,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.812,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.094,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.634,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.072.688,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS									
3	DESPESAS CORREN'						238.133,00	238.133,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.133,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.508,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.581,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.145,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	173.775,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	24.671,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	16.090,00				
APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO									
3	DESPESAS CORREN'						25.743,00	25.743,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.743,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.654,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.581,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.145,00				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									
4	DESPESAS DE CAPIT						3.223.824,00	3.223.824,00	
4	INVESTIMENTOS					3.223.824,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.616,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.575.937,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	48.270,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.561.001,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.100.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

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

TOTAL					5.021.597,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			04.122.0003.2028.0000					170.000,00
3	DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			15.452.0008.2151.0000					40.600.000,00
3	DESPESAS CORREN'						40.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			17.451.0009.1008.0000					2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS			17.512.0009.1023.0000					3.300.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.650.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.650.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.650.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
TOTAL								46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
Aplicacao Programada									
				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				12.361.0006.1016.0000					23.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								23.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS							23.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.0015.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00 5.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00 3.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				12.361.0006.2132.0000					36.549.150,00
3 DESPESAS CORREN'								30.548.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.548.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00 4.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00 3.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00 1.000,00				
MATERIAL DIDÁTICO					3.3.90.30.60 1.500.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.3.90.32.00 1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00 50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00 680.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.0015.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00 3.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00 1.000,00				
AUXÍLIO-TRANSPORTE					3.3.90.49.00 3.000.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00 300.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00 15.150,00				
4 DESPESAS DE CAPIT								6.001.000,00	
4 INVESTIMENTOS							6.001.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00 6.000.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00 1.000,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL				12.361.0006.2204.0000					323.153.000,00
3 DESPESAS CORREN'								323.153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							323.153.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.0080.000.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.0050.000.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.0090.000.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.0040.000.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00 3.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.0039.320.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.0020.160.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00 672.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00 1.000,00				
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL				12.361.0006.2225.0000					4.333.000,00
3 DESPESAS CORREN'								4.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.333.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00 30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00 4.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00 300.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00 1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00 2.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				12.365.0006.1016.0000					0,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364 e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
4	DESPESAS DE CAPIT	12.365.0006.1016.0000					0,00	0,00	0,00
4	INVESTIMENTOS					0,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB									
4	DESPESAS DE CAPIT	12.365.0006.1017.0000					20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB									
3	DESPESAS CORREN'	12.365.0006.1018.0000					2.000,00	2.000,00	17.002.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						17.000.000,00	17.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					17.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000.000,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ									
3	DESPESAS CORREN'	12.365.0006.2207.0000					53.856.000,00	53.856.000,00	53.856.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.856.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.048.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.568.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.240.000,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%									
3	DESPESAS CORREN'	12.365.0006.2215.0000					14.002.000,00	14.002.000,00	22.003.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.002.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						8.001.000,00	8.001.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						22.003.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						8.001.000,00			
4 INVESTIMENTOS					8.001.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0006.2216.0000						18.000.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						11.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000.000,00			
4 INVESTIMENTOS					7.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000.000,00					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0006.2219.0000						72.208.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						72.208.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.208.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.144.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.032.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.032.000,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	12.366.0006.2217.0000						3.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						3.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						1.501.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						1.001.000,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TRAJAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-60D8A-7364> e informe o código B0BE-A596-60D8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.001.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
TOTAL							591.614.150,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0001.2153.0000						3.151,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.151,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00				
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2018.0000						26.265,00	
3 DESPESAS CORREN'						26.265,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	26.265,00				
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	04.122.0003.2019.0000						52.530,00	
3 DESPESAS CORREN'						52.530,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.530,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	9.455,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	33.620,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	9.455,00				
MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	04.122.0003.2187.0000						3.561.507,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.504.736,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.918.425,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	366.744,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	251.681,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.586.311,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	65.759,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.759,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	157.593,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	21.012,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.506,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	47.278,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							56.771,00	
4 INVESTIMENTOS					56.771,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.771,00				
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	04.122.0010.2152.0000						146.980,00	
3 DESPESAS CORREN'						146.980,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.980,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.366,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.455,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	37.822,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.911,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.401,00				
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	04.122.0010.2153.0000						41.550,00	
3 DESPESAS CORREN'						41.550,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS 04.122.0010.2153.0000								
3	DESPESAS CORREN'						41.550,00	41.550,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.101,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.455,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.387,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS 04.122.0010.2154.0000								
3	DESPESAS CORREN'						289.572,00	289.572,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.572,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.759,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.506,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.759,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.506,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.253,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	21.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.531,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.264,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.556,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.556,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.518,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM 04.573.0004.2057.0000								
3	DESPESAS CORREN'						21.011,00	41.478,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.011,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.354,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.101,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.253,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.467,00	
4	INVESTIMENTOS					20.467,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.217,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS 04.691.0003.2009.0000								
3	DESPESAS CORREN'						43.908,00	43.908,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.908,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.527,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.183,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.047,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR 04.691.0004.2058.0000								
								425.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR		04.691.0004.2058.0000						425.394,00
3	DESPESAS CORREN'						341.346,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.346,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.181,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.381,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.759,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.012,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.303,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						84.048,00	
4	INVESTIMENTOS					84.048,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.822,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.771,00			
MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		04.691.0004.2059.0000						838.999,87
3	DESPESAS CORREN'						716.990,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					716.990,88		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.928,41			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.928,41			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.888,38			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.906,93			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.547,35			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	38.610,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.928,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.031,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.444,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.618,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.888,38			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.515,79			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.031,56			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.722,10			
4	DESPESAS DE CAPIT						122.009,09	
4	INVESTIMENTOS					122.009,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.684,99			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.547,35			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.776,75			
APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO		04.694.0003.2045.0000						76.063,00
3	DESPESAS CORREN'						76.063,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.063,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.455,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.366,00			
	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			

1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS

a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO		04.694.0003.2045.0000						76.063,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.0010.1003.0000						2.101.250,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.101.250,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.101.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				9.9.99.99.00	2.101.250,00			
TOTAL								7.648.647,97





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT		04.695.0003.2188.0000					478.027,00		
3	DESPESAS CORREN'					351.953,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.953,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.531,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.670,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.759,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.759,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.253,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.253,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.062,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.290,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.518,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.202,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.101,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.202,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.151,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.202,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					126.074,00			
4	INVESTIMENTOS				126.074,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.025,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.012,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.037,00					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT		04.695.0003.2190.0000					36.113,00		
3	DESPESAS CORREN'					36.113,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.113,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.012,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.151,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.506,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.444,00					
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA		04.695.0010.1035.0000					3.614.145,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.614.145,00			
4	INVESTIMENTOS				3.614.145,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.470.875,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050.625,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	619.865,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.062,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	262.656,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.062,00					
TOTAL							4.128.285,00		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA		08.242.0004.2211.0000						102.000,00
PESSOA COM DEFICIÊNCIA								
3	DESPEAS CORREN'						92.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL								102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.242.0004.2210.0000						805.000,00
3	DESPESAS CORREN'					765.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				765.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							805.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	08.242.0004.2197.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							101.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB		04.122.0003.2027.0000					4.717.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.217.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.250.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						967.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						500.000,00
4	INVESTIMENTOS						500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		04.127.0003.1002.0000					750.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						750.000,00
5	INVERSões FINANCEIRAS						750.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	750.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		04.127.0003.2212.0000					2.066.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.036.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.036.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							7.533.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB 04.122.0003.2202.0000 13.645.315,63									
3	DESPESAS CORREN						13.545.315,63		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.157.220,94			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.544.126,25				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.822.063,13				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.791.031,56				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.388.094,69			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.233.094,69				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS 15.122.0010.2157.0000 139.000,00									
3	DESPESAS CORREN						104.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4	INVESTIMENTOS					35.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.451.0008.2149.0000 38.300.000,00									
3	DESPESAS CORREN						38.150.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4	INVESTIMENTOS					150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 15.451.0010.2158.0000 5.100.000,00									
3	DESPESAS CORREN						5.000.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.azdoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		15.451.0010.2158.0000						5.100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
TOTAL							57.184.315,63		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL		04.122.0003.2029.0000					3.947.606,00		
3	DESPESAS CORREN'					3.582.606,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.738.858,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	656.640,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	520.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.086.758,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	366.113,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	109.347,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				843.748,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	34.900,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.927,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	65.664,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.506,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	345.018,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.607,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	42.025,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.101,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					365.000,00			
4	INVESTIMENTOS				365.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	115.000,00					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		27.812.0007.1019.0000					114.806,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					114.806,00			
4	INVESTIMENTOS				114.806,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	94.556,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.250,00					
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		27.812.0007.2064.0000					713.250,00		
3	DESPESAS CORREN'					713.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	58.250,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	655.000,00					
APOIO AO ESPORTE AMADOR		27.812.0007.2142.0000					1.609.387,00		
3	DESPESAS CORREN'					1.609.387,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.609.387,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.167,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.531,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.506,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.253,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.253,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	320.946,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.074.050,00					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	52.531,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.050,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.050,00					
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		27.812.0007.2143.0000					776.673,00		
3	DESPESAS CORREN'					776.673,00			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		27.812.0007.2143.0000						776.673,00
3	DESPEAS CORREN'						776.673,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					776.673,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.167,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.506,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.303,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	192.110,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	525,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
TOTAL							7.161.722,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD		04.122.0003.2020.0000					2.998.901,00
3	DESPESAS CORREN					2.967.383,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.791.780,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	508.515,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.810.114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	470.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	3.151,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.603,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.101,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.796,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.101,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.202,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.202,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.151,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.518,00	
4	INVESTIMENTOS				31.518,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.518,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD		04.123.0003.2201.0000					3.541.433,00
3	DESPESAS CORREN					3.241.433,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	690.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	320.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.031.183,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.046,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	505.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	39.398,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.101,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	13.132,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.506,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO		04.125.0003.1001.0000					5.250,00
3	DESPESAS CORREN					4.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO		04.125.0003.1051.0000					5.250,00
3	DESPESAS CORREN					4.200,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sistemas.prefeitura.santarém.pa.gov.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	04.125.0003.1051.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN'						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0003.2040.0000						5.251,00
3 DESPESAS CORREN'						5.251,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.251,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0003.2048.0000						6.877.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.877.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.877.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	4.942.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.730.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	94.750,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	110.250,00			
TOTAL							13.433.085,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA		26.122.0003.2203.0000					3.912.233,00
3	DESPESAS CORREN						3.732.233,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.724.920,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	252.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	472.920,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.007.313,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.151,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	650.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	21.012,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						180.000,00
4	INVESTIMENTOS						180.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA		26.122.0003.2241.0000					15.050,00
3	DESPESAS CORREN						15.050,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.050,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.025,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA		26.125.0010.2242.0000					180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						180.000,00
4	INVESTIMENTOS						180.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.000,00			
TOTAL							4.107.283,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA		08.122.0004.2266.0000						100.000,00	
POLÍTICAS PENAIIS-FMPP									
3	DESPEAS CORREN'						100.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
TOTAL								100.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 13.392.0007.2265.0000 3.050.000,00								
3	DESPESAS CORREN'					2.700.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00		
4	INVESTIMENTOS				350.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 13.392.0007.2287.0000 43.000,00								
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 13.392.0007.2288.0000 91.000,00								
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00		
4	INVESTIMENTOS				45.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 13.392.0007.2289.0000 63.000,00								
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS

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

TOTAL					3.247.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	12	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS							
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0002.2001.0000						7.829.003,83	
3	DESPESAS CORREN						6.923.312,54		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.923.312,54			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	275.789,06				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	368.454,19				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	600.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.372,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.550.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	75.014,63				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	28.682,06				
4	DESPESAS DE CAPIT						905.691,29		
4	INVESTIMENTOS					905.691,29			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.273,29				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	635.418,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA		01.031.0002.2002.0000						20.301.617,19	
3	DESPESAS CORREN						20.301.617,19		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.301.617,19			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.243.797,54				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.147.251,65				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.910.568,00				
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA		01.031.0002.2003.0000						143.410,31	
3	DESPESAS CORREN						143.410,31		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.410,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.410,31				
TOTAL								28.274.031,33	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	1.881.783.926,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.981.292,08
CONTRIBUIÇÕES	38.100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.939.989,03
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.525.627.645,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	71.079.531,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.091.031,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.244.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.633.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-56.974.098,33
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-56.974.098,33
=====	
TOTAL DA RECEITA:	1.895.889.359,42

U S O	R\$
FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	591.614.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	356.256.992,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	274.325.948,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	207.437.307,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	83.420.637,82
SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	57.184.315,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP	48.445.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	46.570.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	34.851.152,00
SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM	31.292.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	28.274.031,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	23.932.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT	20.293.186,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC	15.189.154,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	13.433.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR	8.286.616,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	8.122.681,51
SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC	7.648.647,97
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEH	7.533.000,00
SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	7.161.722,00
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS	5.021.597,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.875.053,17
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁ	4.107.283,00
FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FM	3.247.000,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDC	1.714.450,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	805.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM	359.312,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FI	102.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	101.000,00
FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

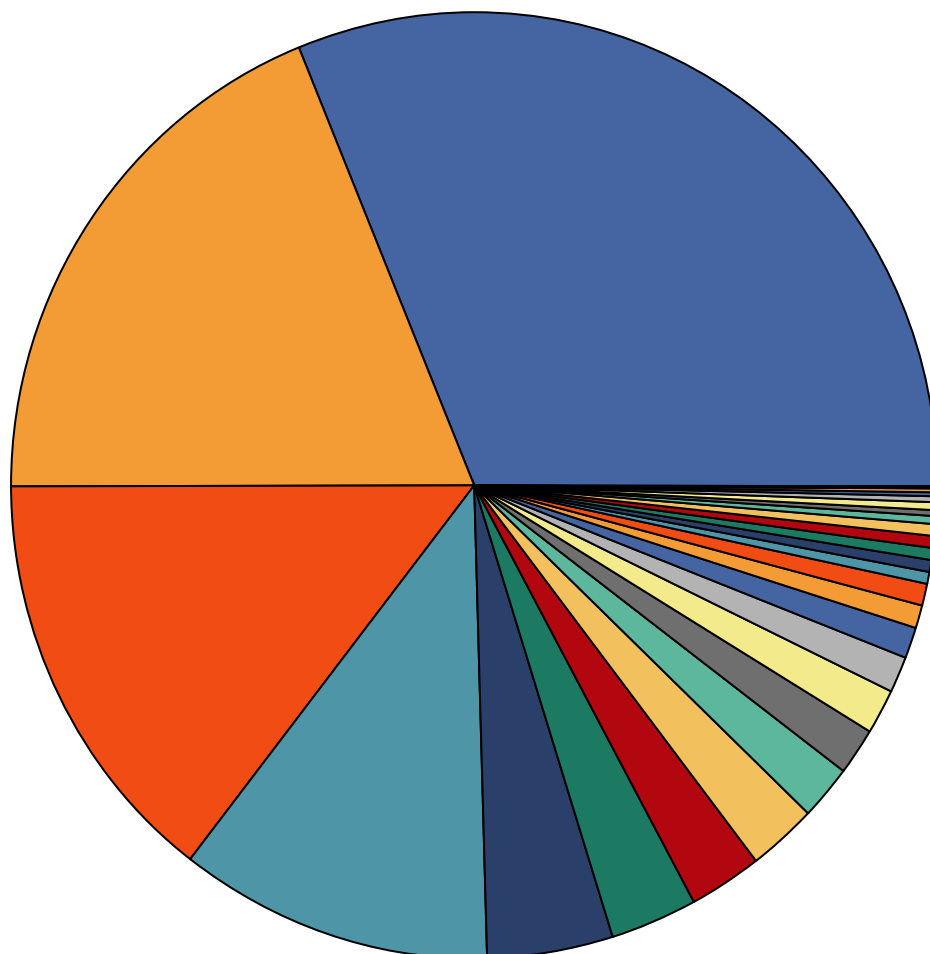
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

TOTAL DA DESPESA:

1.895.889.359,42



591.614,150	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
356.256,992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
274.325,948,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
207.437.307,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
83.420.637,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
57.184.315,63	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB
48.445.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP
46.570.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
34.851.152	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
31.292.000	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
28.274.031,33	CÂMARA MUNICIPAL
23.932.250	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
20.293.186,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT
15.189.154	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC
13.433.085	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
8.286.616,87	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR
8.122.681,51	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
7.648.647,97	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC
7.533.000	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB
7.161.722	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
5.021.597	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS
4.875.053,17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
4.128.285	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
4.107.283	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
3.247.000	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS
1.714.450	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
805.000	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
359.312	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM
102.000	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD
101.000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS
100.000	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS-FMPP
56.000	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1102		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG			
11	1102	110200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG			
	04		Administração			
	04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
	04	062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	062 0003 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			
001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
002		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
003		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
	04	062 0003 2014 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			
004		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
005		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
007		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.500,00
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
010		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
011		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	65.000,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
014		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
015		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0003 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA			
016		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
018		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
019		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
020		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
	04	122 0003 2021 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			
022		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	21.000,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
030		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
031		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
032		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
034		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	04	122 0003 2022 0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS			
035		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
036		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
037		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	04	122 0003 2023 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			
040		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
042		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
043		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
044		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.080.1.701.0-100 003	1.050,00
045		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
047		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
048		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
049		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	04	122 0003 2024 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			
050		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
051		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
04	122 0003 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
059	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
04	122 0003 2181 0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
04	123		Administração Financeira			
04	123 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	123 0003 2240 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			
065	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
070	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
071	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
074	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
04	124		Controle Interno			
04	124 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	124 0003 2034 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
080	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
04	125		Normatização e Fiscalização			
04	125 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	125 0003 2035 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
04	131		Comunicação Social			
04	131 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	131 0003 2041 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
04	131 0003 2042 0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
08			Assistência Social			
08	244		Assistência Comunitária			
08	244 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244 0004 2198 0000		PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	170.000,00

Assinado por 1 pessoa em 10/05/2025.
Para verificar a validade das assinaturas,
acesse o link: <https://santarem.sp.gov.br/portal>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1103		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11	1103	110300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
	04		Administração			
	04 061		Ação Judiciária			
	04 061 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 061 0003 2012 0000		CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
093		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000.000,00
	04 123		Administração Financeira			
	04 123 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 123 0003 2031 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			
094		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	172.000,00
095		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000.000,00
096		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.300.000,00
097		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	13.860,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	296.200,00
099		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	45.000,00
100		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
101		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	270.000,00
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.800.000,00
103		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
104		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
105		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
106		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
107		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	156.000,00
108		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
	04 123 0003 2032 0000		ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO			
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-000 000	2.000.000,00
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.80.1.701.0-100 003	1.500.000,00
112		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
113		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	50.000,00
114		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	1.000.000,00
115		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
116		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
117		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
118		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 000	1.350.000,00
119		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	850.000,00
	04 123 0003 2090 0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
121		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	9.000.000,00
	04 125		Normatização e Fiscalização			
	04 125 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 125 0003 2113 0000		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
123		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
124		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28 841		Refinanciamento da Dívida Interna			
	28 841 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	28 841 0003 2054 0000		ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS			
125		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
126		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000.000,00
	28 841 0003 2055 0000		ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP			
127		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
128		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
	28 841 0003 2056 0000		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
129		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.085.577,00
130		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	123.000,00
131		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00

Assinado por: J. TAPAJOS
Para verificação, acesse https://www.santarem.pa.gov.br/portal/verificacao.aspx





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1104		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED			
11	1104	110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED			
	04		Administração			
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	123 0003 2295 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-100 001	25.000,00
133		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-100 000	25.000,00
	04	131	Comunicação Social			
	04	131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	131 0003 2298 0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED			
2348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-100 000	3.000.000,00
	08		Assistência Social			
	08	244	Assistência Comunitária			
	08	244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244 0004 2260 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			
134		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
135		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.031.1.569.0-200 008	150.000,00
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.031.1.569.0-200 008	50.000,00
138		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
139		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.031.1.569.0-200 008	5.000,00
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.569.0-200 008	20.000,00
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
143		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.031.1.569.0-200 008	10.000,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.031.1.569.0-200 008	10.000,00
146		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.031.1.569.0-200 008	3.000,00
147		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
148		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.031.1.569.0-200 008	2.000,00
149		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
	12		Educação			
	12	122	Administração Geral			
	12	122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
	12	122 0006 1050 0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação			
150		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.950.000,00
	12	122 0006 2060 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			
151		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1001-001 001	8.000.000,00
152		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1001-001 001	4.200.000,00
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	2.800.000,00
154		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1001-001 001	12.000,00
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1001-001 001	7.350.000,00
156		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.031.1.569.0-200 008	500.000,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.032.1.571.0-200 006	500.000,00
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.544.-252 000	2.000.000,00
159		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0.1.000.1.500.1001-001 001	2.000.000,00
160		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.000.1.500.1001-001 001	500.000,00
161		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1001-001 001	120.000,00
162		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
163		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.200.000,00
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1001-001 001	13.000.000,00
165		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.544.-252 000	2.000.000,00
166		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.000.1.500.1001-001 001	1.500.000,00
167		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1001-001 001	10.500,00
168		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.1001-001 001	52.500,00
169		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.1001-001 001	3.150,00
170		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1001-001 001	52.500,00
171		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.1001-001 001	52.500,00
172		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.032.1.571.0-200 006	52.500,00
173		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.050.000,00
174		4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.000.1.500.1001-001 001	2.100.000,00
175		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1001-001 001	4.200.000,00
176		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.544.-252 000	3.150.000,00
177		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1001-001 001	52.500,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						
	12	122	0006	2185	0000	ESCOLAR	
178			3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001 6.000,00
179			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 10.500,00
180			3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001 15.000,00
181			3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1001-001 001 25.200,00
182			3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001 50.000,00
	12	301		Atenção Básica			
	12	301	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
	12	301	0006	1012	0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
183			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.081.1.706.3110-100 004 1.000.000,00
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
	12	306	0006	2117	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	
184			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 3.000.000,00
185			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 7.000.000,00
186			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.550.-220 000 2.300.000,00
187			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.571.0-200 006 1.400.000,00
	12	306	0006	2118	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	
188			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 300.000,00
189			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 600.000,00
	12	306	0006	2119	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	
190			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 3.200.000,00
191			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.571.0-200 006 5.900.000,00
	12	306	0006	2120	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	
192			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 105.000,00
193			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 280.000,00
194			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.571.0-200 006 1.200.000,00
	12	306	0006	2191	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	
195			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 1.000.000,00
196			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 1.400.000,00
197			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.550.-210 000 1.500.000,00
	12	306	0006	2192	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	
198			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 150.000,00
199			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 160.000,00
	12	306	0006	2193	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	
200			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 1.000.000,00
201			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.550.-210 000 1.150.000,00
202			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 1.600.000,00
	12	306	0006	2222	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
203			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 100.000,00
204			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 237.048,00
205			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.550.-220 000 50.000,00
	12	306	0006	2223	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	
206			3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.552.0-200 002 260.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
	12	361	0006	1012	0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
207			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.1001-001 001 10.000.000,00
208			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.708.0-001 001 50.882,95
209			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.709.0-001 001 44.884,95
210			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.750.-001 001 290.833,99
211			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031.1.570.0-200 007 2.100.000,00
212			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003 1.050.000,00
	12	361	0006	1045	0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	
213			4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033.1.544.-252 000 12.000.000,00
	12	361	0006	1047	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	

Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do(a) Responsável
Assinatura do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
214	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.033.1.544.-252 000	3.000.000,00
12	361 0006 2173 0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ				
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.1001-001 001	800.000,00
216	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.000.1.500.1001-001 001	50.000,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.1001-001 001	50.000,00
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.1001-001 001	70.000,00
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.031.1.570.0-200 007	472.500,00
220	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.031.1.569.0-200 008	106.050,00
12	361 0006 2226 0000	Magistério Fundef 60%- Precatório				
221	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.1.033.1.544.-252 000	6.000.000,00
12	361 0006 2261 0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL				
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.570.0-200 007	1.000.000,00
223	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.077.1.570.0-200 008	500.000,00
224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.570.0-200 008	800.000,00
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.1001-001 001	300.000,00
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.031.1.570.0-200 007	2.000.000,00
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.570.0-200 005	500.000,00
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.570.0-220 000	500.000,00
229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-200 000	300.000,00
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.570.0-200 008	1.000.000,00
12	361 0006 2263 0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024 FNDE - CAIXA				
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.1001-001 001	290.000,00
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.031.1.570.0-200 007	4.000.000,00
12	361 0006 2267 0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL				
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.570.0-200 008	200.000,00
235	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.077.1.570.0-200 008	200.000,00
236	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.077.1.570.0-220 000	100.000,00
237	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-200 000	100.000,00
238	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.570.0-200 008	200.000,00
239	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-200 000	300.000,00
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.570.0-200 008	300.000,00
12	361 0006 2268 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL- EDUCAÇÃO INTEGRAL				
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.031.1.552.0-220 000	500.000,00
12	365	Educação Infantil				
12	365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	365 0006 1013 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR				
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.1001-001 001	8.000.000,00
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.031.1.570.0-200 007	1.150.000,00
245	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.711.0-100 001	300.000,00
246	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	1.050.000,00
12	365 0006 1014 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE				
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.1001-001 001	10.000.000,00
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.031.1.570.0-200 007	1.150.000,00
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	1.050.000,00
12	365 0006 2173 0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ				
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
251	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.032.1.571.0-210 000	6.100.000,00
12	365 0006 2224 0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES				
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.1001-001 001	105.000,00
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.031.1.552.0-200 002	200.000,00
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.1001-001 001	105.000,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.031.1.552.0-200 002	500.000,00
12	365 0006 2261 0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL				
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.031.1.570.0-200 007	1.000.000,00
12	365 0006 2262 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FNDE - CAIXA				
258	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.1001-001 001	96.000,00
259	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.031.1.570.0-200 007	3.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
	12 368		Educação Básica			
	12 368 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
	12 368 0006 1015 0000		DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
260		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000.1.500.1001-001 001		2.000.000,00
	12 368 0006 1046 0000		Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao			
261		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.033.1.544.-252 000		4.000.000,00
	12 368 0006 1048 0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório			
262		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033.1.544.-252 000		1.000.000,00
	12 368 0006 1049 0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA			
263		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.033.1.544.-252 000		10.000.000,00
	12 368 0006 2115 0000		CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
264		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.1001-001 001		9.000.000,00
	12 368 0006 2125 0000		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001		150.000,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033.1.544.-252 000		525.000,00
267		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000.1.500.1001-001 001		10.000,00
268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		100.000,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.033.1.544.-252 000		550.000,00
	12 368 0006 2126 0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			
270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031.1.570.0-200 007		1.150.000,00
	12 368 0006 2127 0000		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO			
271		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031.1.550.-200 001		1.050,00
272		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031.1.550.-200 001		1.050,00
273		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031.1.550.-200 001		525,00
274		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.550.-200 001		3.000.000,00
275		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.031.1.550.-200 001		31.500,00
276		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.031.1.550.-200 001		10.500,00
277		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031.1.550.-200 001		31.500,00
278		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.031.1.550.-200 001		16.000.000,00
279		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1001-001 001		10.500,00
280		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031.1.550.-200 001		1.050,00
281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.031.1.550.-200 001		12.000.000,00
282		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031.1.550.-200 001		2.000.000,00
	12 368 0006 2128 0000		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
283		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050.000,00
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.553.-200 003		1.050.000,00
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.701.0-220 000		1.050.000,00
286		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031.1.553.-200 003		3.150,00
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		4.200.000,00
288		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.031.1.553.-200 003		3.000.000,00
289		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.080.1.701.0-100 003		8.000.000,00
	12 368 0006 2129 0000		PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.551.0-200 004		105.000,00
291		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.571.0-200 006		31.500,00
292		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.031.1.551.0-200 004		3.150,00
	12 368 0006 2131 0000		ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001		5.250,00
294		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.1.000.1.500.1001-001 001		3.150,00
295		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000.1.500.1001-001 001		3.150,00
296		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		3.150,00
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		3.150,00
298		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.1001-001 001		525,00
	12 368 0006 2134 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
299		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		6.000,00
300		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001		10.500,00
301		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		15.000,00
302		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		25.200,00
303		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		10.500,00
304		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1001-001 001		1.050,00
305		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1001-001 001		31.500,00
	12 368 0006 2228 0000		Magistério Fundef 60%- Precatório			
306		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.033.1.544.-252 000		11.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1105		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
11	1105	110500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP			
	15		Urbanismo			
	15	122	Administração Geral			
	15	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15	122 0010 2178 0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS			
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
	15	122 0010 2178 2178	MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS			
308		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
310		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
311		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
312		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	1.500,00
313		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.500,00
314		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-100 001	5.000,00
315		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 002	5.000,00
316		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
317		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-100 000	10.000,00
318		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
319		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
	15	122 0010 2258 0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO			
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
321		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	60.000,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.80.1.701.0-100 003	20.000,00
325		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
326		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
327		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
328		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	15.000,00
329		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
330		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	300.000,00
331		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	80.000,00
332		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
334		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
	17		Saneamento			
	17	511	Saneamento Básico Rural			
	17	511 0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	511 0009 1021 0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			
335		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
336		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
337		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	15.000,00
338		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
339		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
340		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	2.000.000,00
341		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	2.000.000,00
342		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
343		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	30.000,00
344		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
	20		Agricultura			
	20	122	Administração Geral			
	20	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	20	122 0003 2051 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			
345		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
346		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500.000,00
347		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
348		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
349		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
350		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
351		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
352		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.800.000,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 002	20.000,00
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.80.1.701.0-100 003	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP			
357		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
358		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
359		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
360		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
361		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
362		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.080.1.701.0-100 003	6.000,00
363		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
364		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
365		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
366		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
368		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	20.000,00
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.81.1.749.0-100 002	10.000,00
20	122 0003	2052 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF			
370		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
371		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	580.000,00
372		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	110.000,00
373		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
375		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
376		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
377		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
379		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
380		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
20	122 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
20	122 0010	2163 0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			
381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
382		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
384		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
385		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
386		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
387		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
388		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
20	122 0010	2164 0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
392		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
393		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
394		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
395		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
396		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
397		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
398		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
399		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
400		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
401		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
20	122 0010	2186 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS			
402		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
403		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
404		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
405		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
406		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
20	128		Formação de Recursos Humanos			
20	128 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
20	128 0010	2011 0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
408		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
409		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
410		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
411		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
412		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP					
413	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
414	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
415	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
419	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
420	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.077.1.749.0-100 001	1.500,00
421	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
422	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
423	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.749.0-100 001	3.000,00
424	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	3.000,00
20	605	Abastecimento				
20	605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
20	605 0010 1027 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
428	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
429	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
430	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
431	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
432	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
433	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
434	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
435	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
436	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
439	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
20	605 0010 1028 0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL				
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	6.000.000,00
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.080.1.701.0-100 003	3.000.000,00
443	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
444	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
445	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000.000,00
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.749.0-100 001	3.000.000,00
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	1.500.000,00
449	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
450	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.077.1.749.0-100 001	1.500,00
451	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.080.1.701.0-100 003	2.000,00
452	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
453	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
454	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
455	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
456	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
457	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.749.0-100 001	10.000,00
458	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	600.000,00
459	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
460	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.749.0-100 001	4.500,00
461	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	4.500,00
20	605 0010 2165 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO				
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
464	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			0.1.000.1.500.0-001 001	2.500,00
465	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			0.1.077.1.749.0-100 001	2.500,00
466	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			0.1.080.1.701.0-100 003	2.500,00
467	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.500,00
468	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.749.0-100 001	2.500,00
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.080.1.701.0-100 003	2.500,00
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.500,00
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.749.0-100 001	2.500,00
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	2.500,00
473	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
474	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP			
475		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
476		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
477		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
478		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
479		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
480		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
481		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
	20	605 0010 2166 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRICULTURA			
482		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
484		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
485		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
486		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
487		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
488		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
489		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
490		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
491		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
492		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	35.000,00
493		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
494		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
495		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000,00
496		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.000,00
497		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
498		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	5.000,00
499		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	80.000,00
500		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
501		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	60.000,00
502		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	5.500,00
	20	606	Extensão Rural			
	20	606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	20	606 0010 2167 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
503		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
504		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	9.000,00
505		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
506		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500,00
507		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.077.1.749.0-100 001	3.500,00
508		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.080.1.701.0-100 003	3.500,00
509		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.500,00
510		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.500,00
511		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.500,00
512		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
513		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	15.000,00
514		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
515		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
516		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
517		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.000,00
518		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	20.000,00
519		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	70.000,00
520		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
521		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
522		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
	20	606 0010 2168 0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
523		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
524		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
525		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
526		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	265.000,00
	20	606 0010 2169 0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
527		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00

Assinado por 1 usuário em 12/05/2025 às 14:05:11
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [https://www.santarém.pa.gov.br/portal-transparencia/assinaturas](#)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
6			SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1106		SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS			
11	1106	110600	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS			
	04		Administração			
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	123 0003 2296 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
528		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-100 000	25.000,00
529		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-100 001	25.000,00
	08		Assistência Social			
	08	121	Planejamento e Orçamento			
	08	121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	121 0004 2070 0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			
530		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
531		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
532		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
533		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
534		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-000 000	3.000,00
	08	122	Administração Geral			
	08	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	08	122 0003 2200 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			
535		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
536		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
537		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
538		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
539		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
540		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
	08	122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	122 0004 2006 0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			
541		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
542		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
543		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
544		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
	08	122 0004 2071 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			
545		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00
546		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000.000,00
547		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
548		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
549		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
550		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	70.000,00
551		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
552		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
553		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
554		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
555		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
556		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
557		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
558		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.80.1.701.0-100 003	300.000,00
561		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
	08	122 0004 2072 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			
562		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
563		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
564		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
565		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
	08	122 0004 2073 0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			
566		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
567		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
568		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
569		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
570		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
571		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
	08	122 0004 2074 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
6	SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS					
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
573	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
574	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
576	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
08	122 0004	2182 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
577	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	120.000,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
581	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
582	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
08	243 0004	1052 0000	CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER			
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
08	244		Assistência Comunitária			
08	244 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244 0004	2079 0000	ACESSO A CIDADANIA			
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
586	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
587	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
589	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
08	306		Alimentação e Nutrição			
08	306 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
08	306 0004	2089 0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	850.000,00
597	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
11			Trabalho			
11	333		Empregabilidade			
11	333 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
11	333 0004	2091 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
606	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
607	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
609	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
7			SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1107		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
11	1107	110700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0003 2026 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			
610		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
611		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.600.000,00
612		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
613		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
614		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
615		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
616		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
617		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
618		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
619		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
620		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
621		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
622		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
623		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
624		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
625		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	20.000,00
626		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
	04	122 0003 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			
627		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
628		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
629		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
630		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
631		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.081.1.700.0-100 002	1.000,00
632		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
633		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.081.1.700.0-100 002	7.000,00
634		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
635		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.081.1.700.0-100 002	10.000,00
636		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
637		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.081.1.700.0-100 002	2.000,00
638		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
639		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.081.1.700.0-100 002	10.000,00
640		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
641		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.081.1.700.0-100 002	17.000,00
642		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
643		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.081.1.700.0-100 002	15.000,00
644		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
645		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
646		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
647		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	200.000,00
648		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
649		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
650		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
651		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
652		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
	04	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	04	122 0010 1024 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS			
653		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
654		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	300.000,00
655		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	300.000,00
656		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.081.1.700.0-100 002	500.000,00
	04	122 0010 2155 0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
657		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
658		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
	15		Urbanismo			
	15	122	Administração Geral			
	15	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15	122 0010 2156 0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			
659		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
7	SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
660	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
661	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
662	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.754.0-110 001	10.000,00
663	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.081.1.700.0-100 002	10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL					
15 451 0008 1020 0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO					
665	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000.000,00
666	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
667	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
668	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	18.748.583,08
669	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
670	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.754.0-110 001	5.000,00
672	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	7.000.000,00
673	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	19.943.000,00
674	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.1.080.1.710.3210-100 003	5.000,00
15 451 0008 2150 0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
675	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
677	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
15 451 0010 1025 0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS					
678	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	4.000.000,00
680	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	4.000.000,00
15 451 0010 1026 0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO					
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
682	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	1.000.000,00
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	3.000.000,00
16	Habitação					
16 482	Habitação Urbana					
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
16 482 0010 1044 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ					
684	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.754.0-110 001	5.000,00
686	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
17	Saneamento					
17 482	Habitação Urbana					
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO					
17 482 0009 1022 0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA					
687	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
689	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
690	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.754.0-110 001	5.000,00
691	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	5.000,00
692	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	5.000,00
26	Transporte					
26 451	Infra-Estrutura Urbana					
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
26 451 0010 1011 0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE					
693	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	17.000.000,00
694	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000.000,00
695	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	7.000.000,00
696	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	22.685.124,00
697	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	25.000.000,00
698	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.706.3110-100 004	1.200.000,00
27	Desporto e Lazer					
27 451	Infra-Estrutura Urbana					
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
27 451 0007 1033 0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
7	SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
			ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS				
699		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	1.500.000,00
700		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.080.1.701.0-100 003	3.500.000,00
701		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.081.1.700.0-100 002	2.000.000,00
702		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
703		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	30.000,00
704		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.081.1.700.0-100 002	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
8			SEC.MUN.DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1108		SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT			
11	1108	110800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT			
26			Transporte			
26	122		Administração Geral			
26	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
26	122	0003	2146 0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			
705		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001		350.000,00
706		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		4.000.000,00
707		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		2.000.000,00
708		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		18.000,00
709		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000.000,00
710		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		4.412,63
711		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
712		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		150.000,00
713		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000.000,00
714		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
715		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
716		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-001 001		35.000,00
717		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		4.000,00
718		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		441.262,00
26	122	0003	2147 0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			
719		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		2.206,31
720		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
721		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
722		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.515,79
723		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
26	122	0003	2184 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
724		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		2.206,31
725		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
726		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.515,79
727		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		11.031,66
728		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		2.206,31
26	122	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
26	122	0010	2144 0000 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			
729		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		13.237,88
730		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.000.1.500.0-001 001		2.206,31
731		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
732		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		13.237,88
733		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		1.103,16
26	125		Normatização e Fiscalização			
26	125	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
26	125	0003	2264 0000 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA			
734		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
735		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.800.000,00
26	125	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
26	125	0010	1036 0000 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA			
736		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
26	125	0010	2170 0000 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIFICADA VERTICAL E HORIZONTAL			
737		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.500.000,00
738		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003		220.181,25
739		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000.000,00
740		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.080.1.701.0-100 003		551.978,33
741		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		386.144,89
742		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080.1.701.0-100 003		308.883,75
26	125	0010	2171 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
743		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		31.631,80
744		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080.1.701.0-100 003		772.299,38
26	451		Infra-Estrutura Urbana			
26	451	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
26	451	0010	2172 0000 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			
745		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		165.473,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
8		SEC.MUN.DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT			
746		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.515,79
747		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	110.315,63
748		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.103,16
	26 453	Transportes Coletivos Urbanos			
	26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	26 453 0010 1031 0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO			
749		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	110.315,63
750		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	11.031,56
751		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	220.631,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
11	1109	110900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	08		Assistência Social			
	08	244	Assistência Comunitária			
	08	244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244 0004 2297 0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
752		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-100 000	10.000,00
753		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-100 000	10.000,00
754		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
755		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
	10		Saúde			
	10	122	Administração Geral			
	10	122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	122 0005 1005 0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE			
756		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
	10	122 0005 2008 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
757		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	189.000,00
758		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
759		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	22.000,00
760		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	123.000,00
761		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
762		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	24.000,00
763		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
764		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
	10	122 0005 2093 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
765		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.590.000,00
766		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	9.000.000,00
767		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000.000,00
768		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
769		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	25.500,00
770		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.400.000,00
771		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.711.0-100 001	250.000,00
772		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	110.506,00
773		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1002-001 001	144.000,00
774		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.800.000,00
775		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
776		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
	10	122 0005 2281 0000	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL			
777		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 001	500.000,00
778		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 001	500.000,00
779		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 001	250.000,00
780		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 001	100.000,00
	10	128	Formação de Recursos Humanos			
	10	128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	128 0005 2095 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			
781		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.000,00
782		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 090	32.500,00
783		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-311 000	2.500,00
784		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.000,00
785		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.029.1.600.0-300 090	4.200,00
786		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
787		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 090	10.000,00
788		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.300,00
789		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.029.1.600.0-300 090	5.300,00
790		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	8.400,00
791		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 090	8.400,00
	10	301	Atenção Básica			
	10	301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
	10	301 0005 1006 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
792		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
793		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.000.000,00
794		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 001	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
795	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-300 001	10.000,00
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.021.1.632.0-340 002	100.000,00
797	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.029.1.631.0-300 077	2.000.000,00
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.077.1.700.0-300 119	10.000,00
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.70.1.700.0-300 120	1.000,00
10	301 0005 2096 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
800	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.1002-001 001	12.012.000,00
801	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.029.1.600.0-300 101	5.200.000,00
802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.1002-001 001	180.000,00
803	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.029.1.600.0-300 090	4.000.000,00
804	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.1002-001 001	3.500.000,00
805	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.029.1.600.0-300 090	2.000,00
806	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.1002-001 001	2.000,00
807	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.029.1.600.0-300 090	12.000,00
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.1002-001 001	350.000,00
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.021.1.621.0-300 002	2.000.000,00
811	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.029.1.706.3110-300 000	10.000,00
812	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.029.1.600.0-300 090	8.000.000,00
813	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.710.3210-300 120	10.000,00
814	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
815	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
816	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.029.1.600.0-300 090	100.000,00
817	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
818	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.029.1.600.0-300 090	500.000,00
819	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.1002-001 001	27.000,00
820	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.021.1.621.0-300 002	10.506,00
821	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.029.1.600.0-300 090	460.000,00
822	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.1002-001 001	2.000.000,00
823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-300 001	10.000,00
824	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.1002-300 120	10.000,00
825	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.021.1.621.0-300 002	200.000,00
826	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.029.1.600.0-300 090	1.300.000,00
827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.070.1.500.0-300 120	10.000,00
828	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.706.3110-300 000	10.000,00
829	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.80.1.710.3210-300 119	10.000,00
830	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
831	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-300 002	1.000,00
832	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00
833	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-300 119	1.000,00
834	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-300 119	1.000,00
835	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.021.1.621.0-311 001	511.750,00
836	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.029.1.601.0-300 077	35.000,00
837	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.706.0-300 001	1.000,00
838	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.80.1.701.0-300 076	10.000,00
839	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.80.1.710.0-300 119	10.000,00
840	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.80.1.701.3210-300 120	10.000,00
10	301 0005 2097 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP				
841	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.1002-001 001	7.650.000,00
842	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.029.1.600.0-300 026	2.000.000,00
843	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.1002-001 001	300.000,00
844	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.029.1.600.0-300 026	6.000.000,00
845	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.1002-001 001	3.500.000,00
846	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.029.1.600.0-300 026	100.000,00
847	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.1002-001 001	60.000,00
848	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.021.1.621.0-300 026	52.000,00
849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.029.1.600.0-300 026	50.000,00
850	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00
851	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.029.1.600.0-300 026	100.000,00
852	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00
853	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.021.1.621.0-300 026	131.328,00
854	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.029.1.600.0-300 026	131.328,00
855	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0.1.000.1.500.1002-001 001	1.200.000,00
856	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
857	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
858	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.021.1.621.0-300 026	10.000,00
859	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
10	301 0005 2098 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
860	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001	10.251.416,92	
861	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.604.0-300 108	19.000.000,00	
862	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001	5.000.000,00	
863	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.604.0-300 108	577.000,00	
864	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001	6.400,00	
865	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 090	1.200,00	
866	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00	
867	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021.1.621.0-300 002	32.000,00	
868	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 090	350.000,00	
869	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001	9.600,00	
870	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 090	10.600,00	
871	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00	
872	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00	
873	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 090	10.000,00	
874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001	9.600,00	
875	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021.1.621.0-300 002	82.300,00	
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 090	62.500,00	
877	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001	5.300,00	
878	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000.1.500.1002-001 001	10.600,00	
879	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029.1.600.0-300 090	16.810,00	
880	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.002.1.500.0-001 001	10.000,00	
881	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001	10.600,00	
882	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 077	400.000,00	
10	301 0005 2099 0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			
883	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
884	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001	300.000,00	
885	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021.1.710.3210-300 119	10.000,00	
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021.1.632.0-340 002	210.000,00	
887	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.631.0-300 077	210.000,00	
888	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.070.1.500.0-001 001	10.000,00	
889	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00	
890	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80.1.701.0-300 119	10.000,00	
10	301 0005 2104 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL			
891	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001	500.000,00	
892	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 026	2.500.000,00	
893	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001	280.000,00	
894	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 026	1.500.000,00	
895	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001	600.000,00	
896	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.600.0-300 102	10.000,00	
897	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001	6.304,00	
898	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 102	1.100,00	
899	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00	
900	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 102	150.000,00	
901	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00	
902	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 102	2.200,00	
903	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001	8.000,00	
904	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 102	60.000,00	
905	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001	6.000,00	
906	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 102	100.000,00	
907	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001	5.233,00	
908	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001	100.000,00	
909	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00	
10	301 0005 2244 0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- Atenção Básica			
910	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.605.0-300 109	7.000.000,00	
911	3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0.1.029.1.605.0-300 109	800.000,00	
912	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.605.0-300 109	2.340.000,00	
913	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.605.0-300 109	93.724,00	
10	301 0005 2292 0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19			
914	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00	
915	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 001	10.000,00	
916	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00	
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00	
918	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00	
919	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00	
920	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00	
921	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 22

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
922	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00
923	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-300 002	1.000,00
924	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
925	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.602.0-300 001	1.000,00
926	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 001	1.000,00
927	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
928	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.603.0-300 001	1.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA				
10 302 0005 1007 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
929	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
930	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.250.000,00
931	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-300 120	10.000,00
932	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.021.1.632.0-340 002	500.000,00
933	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.631.0-300 077	7.500.000,00
934	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
935	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.80.1.701.0-300 119	10.000,00
936	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 119	10.000,00
10 302 0005 1043 0000	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI				
937	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
938	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.1002-001 001	500.000,00
939	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.021.1.632.0-340 002	500.000,00
940	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.631.0-300 077	500.000,00
941	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.710.0-100 003	1.557.170,00
10 302 0005 2093 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
942	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	184.000,00
10 302 0005 2094 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD				
943	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	72.000,00
944	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
945	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 001	200.000,00
946	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.125,00
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 090	1.525.000,00
948	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001	30.000,00
949	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.029.1.600.0-300 090	130.000,00
950	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
951	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
10 302 0005 2100 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS				
952	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	22.000.000,00
953	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 026	1.000.000,00
954	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	2.500.000,00
955	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 026	2.380.000,00
956	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.500.000,00
957	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 026	200.000,00
958	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	350.000,00
959	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
960	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 026	350.000,00
961	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
962	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
963	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	12.000.000,00
964	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.011.1.500.0-300 002	10.000,00
965	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	400.000,00
966	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 026	3.000.000,00
967	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
968	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.500.0-300 002	10.000,00
969	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
970	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 026	10.000,00
971	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	200.000,00
972	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 026	300.000,00
973	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.600.000,00
974	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.001.1.500.0-300 002	10.000,00
975	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.021.1.621.0-300 002	500.000,00
976	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 026	1.000.000,00
977	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 080	28.000.000,00
978	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.706.0-300 001	10.000,00
979		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 23

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
		3.3.90.40.00		0.1.000.1.500.1002-001 001		200.000,00
980		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.029.1.600.0-300 026		400.000,00
981		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.1002-001 001		100.000,00
982		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029.1.600.0-300 026		200.000,00
983		4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.1002-001 001		500.000,00
984		4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.021.1.621.0-300 002		100.000,00
985		4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029.1.601.0-300 077		900.000,00
986		4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001		600.000,00
987		4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021.1.621.0-300 002		100.000,00
988		4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 077		900.000,00
989		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-300 002		10.000,00
990		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-300 119		10.000,00
991		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.706.0-300 001		10.000,00
992		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80.1.701.0-300 076		10.000,00
993		4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.1002-001 001		32.000,00
10	302 0005 2101 0000		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
994		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.500.000,00
995		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.021.1.621.0-300 002		100.000,00
996		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 026		100.000,00
997		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		226.000,00
998		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.021.1.621.0-300 002		226.000,00
999		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 025		226.000,00
1000		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		1.500.000,00
1001		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.021.1.621.0-300 002		226.000,00
1002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.600.0-300 090		226.000,00
1003		3.3.22.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		1.200.000,00
1004		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021.1.621.0-300 002		1.179.459,00
1005		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 090		1.500.000,00
1006		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.000,00
1007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 090		10.000,00
1008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		3.000.000,00
1009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.001.1.500.0-300 002		1.000,00
1010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021.1.621.0-300 002		848.559,00
1011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 090		3.700.000,00
1012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077.1.706.0-300 001		1.000,00
1013		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1014		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 090		30.000,00
1015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		20.000,00
1016		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 102		50.000,00
1017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		250.000,00
1018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-300 002		1.000,00
1019		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001.1.500.0-300 001		1.000,00
1020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.021.1.621.0-300 002		2.500.000,00
1021		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 026		1.500.000,00
1022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077.1.706.0-300 120		1.000,00
1023		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.000.1.500.1002-001 001		73.100,00
1024		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.000,00
1025		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029.1.600.0-300 090		5.000,00
1026		4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.1002-001 001		250.000,00
1027		4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.029.1.601.0-300 077		250.000,00
1028		4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001		250.000,00
1029		4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021.1.621.0-300 002		100.000,00
1030		4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 077		250.000,00
1031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000,00
1032		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-300 001		1.000,00
1033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.706.0-300 001		1.000,00
1034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.80.1.701.0-300 002		1.000,00
10	302 0005 2102 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			
1035		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.455,00
1036		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.455,00
1037		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1038		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.455,00
1039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.455,00
1040		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.455,00
1041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.455,00
1042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.596,00
1043		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
10	302 0005 2103 0000		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 24

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
1044	3.1.90.04.00		AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			
1045	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001		2.472.190,00
1046	3.1.90.11.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 102		32.000,00
1047	3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		620.000,00
1048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		687.321,00
1049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		2.200,00
1050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		240.000,00
1051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021.1.621.0-300 002		10.000,00
1052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 102		10.000,00
1053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.300,00
1054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		1.200.000,00
1056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 102		480.000,00
1057	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001		105.063,00
1058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021.1.621.0-300 002		10.000,00
10	302 0005 2105 0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001		403.500,00
1060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
1061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.754.0-110 001		1.000,00
1062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-300 002		5.000,00
1063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.021.1.632.0-340 002		106.000,00
1064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.631.0-300 077		2.000.000,00
1065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.749.0-100 001		1.000,00
1066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.706.0-300 001		5.000,00
1067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080.1.701.0-300 076		5.000,00
10	302 0005 2174 0000		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
1068	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001		2.200,00
1069	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 078		400.000,00
1070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		80.000,00
1071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 078		222.910,00
1072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		137.000,00
1073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.600.0-300 078		20.000,00
1074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		12.608,00
1075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 078		6.400,00
1076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		30.000,00
1077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 078		42.000,00
1078	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 078		5.253,00
1080	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 078		72.000,00
1083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 078		84.050,00
1085	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1086	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1087	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.029.1.600.0-300 078		10.506,00
1088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 077		10.000,00
10	302 0005 2176 0000		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			
1090	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001		400.000,00
1091	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 078		1.200.000,00
1092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 078		455.000,00
1094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		455.000,00
1095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.600.0-300 078		136.000,00
1096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		6.000,00
1097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 078		6.000,00
1098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.000,00
1099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 078		158.000,00
1100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		4.203,00
1101	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 078		10.507,00
1102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		10.507,00
1103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 078		10.507,00
1104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		32.000,00
1105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 078		158.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 25

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
1106	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	3.000,00
1108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.500,00
10	302 0005 2199 0000		AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			
1109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	10.000,00
1110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.602.0-300 099	10.000,00
1111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000,00
1117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000,00
1120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.602.0-300 099	1.000,00
1121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000,00
1122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	1.000,00
1123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.603.0-300 099	1.000,00
10	302 0005 2229 0000		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1124	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001	1.000.000,00
1125	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 080	200.000,00
1126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 080	138.000,00
1128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001	220.000,00
1129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1131	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001	90.000,00
1133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-300 002	300.000,00
1134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 080	700.000,00
1135	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1136	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	50.000,00
1138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 080	26.500,00
1139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001	138.000,00
1140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.021.1.621.0-300 002	100.000,00
1141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 080	17.000.000,00
1142	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	5.253,00
1143	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.029.1.600.0-300 080	10.000,00
1144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001	40.000,00
1145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077	10.000,00
1147	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.1002-001 001	32.000,00
10	302 0005 2245 0000		Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- MAC			
1148	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 109	5.000.000,00
1149	3.1.90.04.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.029.1.605.0-300 109	1.000.000,00
1150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 109	200.000,00
1151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 109	16.486,00
1152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.605.0-300 109	1.000.000,00
10	302 0005 2283 2283		CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA			
1153	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.029.1.500.0-300 002	300.000,00
1154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.001.1.500.1002-300 002	1.000,00
1155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.029.1.632.0-300 002	1.000,00
1156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.070.1.700.0-300 077	10.000.000,00
1157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.21.1.631.0-300 002	1.000,00
10	302 0005 2284 0000		MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA			
1158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.621.0-300 001	1.000,00
1160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 001	1.000,00
1161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.621.0-300 001	2.000.000,00
1163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 001	2.000.000,00
1164	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-300 002	5.000,00
1165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-300 002	10.000,00
1166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002	10.000,00
1167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 001	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 26

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10	302 0005 2285 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1168	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.002.1.500.0-300 002		10.000,00
1169	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 001		1.000.000,00
1170	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-300 002		30.000,00
1171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 001		350.000,00
1172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-300 002		300.000,00
1173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.600.0-300 001		10.000,00
1174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.002.1.500.0-300 002		2.000,00
1175	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 001		2.000,00
1176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-300 002		10.000,00
1177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.621.0-300 001		5.000,00
1178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 001		30.000,00
1179	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.002.1.500.0-300 002		5.000,00
1180	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 001		5.000,00
1181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-300 001		1.000,00
1182	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 001		1.000,00
1183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 001		1.000,00
1184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-300 001		1.000,00
1185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.621.0-300 001		1.000,00
1186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 001		10.000,00
1187	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-300 002		500,00
1188	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.029.1.600.0-300 001		500,00
1189	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-300 002		500,00
1190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.621.0-300 001		10.000,00
1191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 001		1.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10	303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10	303 0005 2106 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA/FARMÁCIA BÁSICA			
1192	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.500.1002-001 001		735.437,00
1193	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.500.0-300 002		1.000,00
1194	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.600.0-300 090		1.000,00
1195	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.021.1.621.0-340 021		735.437,00
1196	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.029.1.601.0-300 001		1.000,00
1197	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.029.1.600.0-300 079		2.648.390,05
10	303 0005 2179 0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL			
1198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		2.100,00
1199	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 025		2.000,00
1200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		12.000,00
1201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 025		30.000,00
1202	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		3.000,00
1203	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 025		10.000,00
1204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		9.000,00
1205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 025		13.000,00
1206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.029.1.600.0-300 025		10.500,00
1208	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000.1.500.1002-001 001		2.100,00
1209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.029.1.601.0-300 077		10.500,00
10	304	Vigilância Sanitária			
10	304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10	304 0005 2107 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1211	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1002-001 001		100.000,00
1212	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.029.1.600.0-300 078		100.000,00
1213	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		600.000,00
1214	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 078		1.400.000,00
1215	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1002-001 001		220.000,00
1216	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.029.1.600.0-300 078		30.000,00
1217	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1002-001 001		3.200,00
1218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.029.1.600.0-300 078		6.300,00
1219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1002-001 001		56.800,00
1220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.021.1.621.0-300 002		156.000,00
1221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.029.1.600.0-300 078		800.000,00
1222	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1002-001 001		6.300,00
1223	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.029.1.600.0-300 078		10.500,00
1224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1002-001 001		30.000,00
1225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.029.1.600.0-300 078		53.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 27

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
1226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.021.1.621.0-300 002		10.000,00
1228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 078		120.000,00
1229	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001		106.000,00
1231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077		106.000,00
10 304 0005 2177 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA					
1232	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001		727.000,00
1233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001		514.500,00
1234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001		196.570,00
1235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1236	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078		11.000,00
1237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001		27.000,00
1238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078		156.000,00
1239	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001		7.500,00
1240	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078		13.000,00
1241	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001		10.000,00
1242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078		21.000,00
1243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001		220.000,00
1244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 078		233.194,33
1245	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.621.0-300 078		47.000,00
1246	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001		30.000,00
1248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077		10.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica					
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA					
10 305 0005 2108 0000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
1249	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.1002-001 001		500.000,00
1250	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.600.0-300 078		2.000.000,00
1251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001		3.000.000,00
1252	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078		500.000,00
1253	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.604.0-300 103		3.000.000,00
1254	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001		1.500.000,00
1255	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.600.0-300 078		200.000,00
1256	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1257	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.029.1.600.0-300 078		5.253,00
1258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.1002-001 001		52.531,00
1259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.021.1.621.0-340 021		77.563,00
1260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.029.1.600.0-300 078		416.047,00
1261	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1262	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.029.1.600.0-300 078		5.253,00
1263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.1002-001 001		10.506,00
1264	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.029.1.600.0-300 078		21.012,00
1265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.1002-001 001		101.910,00
1266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.021.1.621.0-300 002		80.000,00
1267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.029.1.600.0-300 078		120.000,00
1268	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1269	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1270	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.029.1.600.0-300 078		5.253,00
1271	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1272	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.029.1.600.0-300 078		5.253,00
1273	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.1002-001 001		5.253,00
1274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.021.1.621.0-300 002		5.253,00
1275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.029.1.601.0-300 077		100.000,00
10 305 0005 2247 0000	Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros- e parteiras da área					
1276	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.029.1.605.0-300 109		200.000,00
1277	3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO		0.1.029.1.605.0-300 109		38.366,00
1278	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.029.1.605.0-300 109		2.000.000,00
1279	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.029.1.605.0-300 109		5.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais					
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA					
10 846 0005 2109 0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					
1280	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.1002-001 001		3.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 28

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
10				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-FMDM			
11				PODER EXECUTIVO			
11	1110			FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF			
11	1110	111000		FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF			
		08		Assistência Social			
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			
		08 242 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
		08 242 0004 2209 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA			
1281		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000,00
1282		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
1283		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1284		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1285		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1286		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1287		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1288		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
11				FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM			
11				PODER EXECUTIVO			
11	1111			FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM			
11	1111	111100		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM			
		04		Administração			
		04 691		Promoção Comercial			
		04 691 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
		04 691 0003 2043 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
1289		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.455,00
1290		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	18.911,00
		04 694		Serviços Financeiros			
		04 694 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
		04 694 0003 2044 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO			
1291		4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0.1.000.1.500.0-001 001	330.946,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 29

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
12						
11						
11	1106					
11	1106	110600				
	08					
	08	306				
	08	306 0004				
	08	306 0004 2088 0000				
590		3.3.90.30.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
591		3.3.90.32.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
592		3.3.90.36.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
593		3.3.90.39.00			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
594		3.3.90.47.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
595		4.4.90.93.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
	08	422				
	08	422 0004				
	08	422 0004 1039 0000				
600		3.3.90.30.00			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
601		3.3.90.30.00			0.1.019.1.661.0-500 003	5.000,00
602		3.3.90.39.00			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
603		3.3.90.39.00			0.1.019.1.661.0-500 003	10.000,00
604		3.3.90.43.00			0.1.019.1.661.0-500 003	30.000,00
11	1112					
11	1112	111200				
	08					
	08	122				
	08	122 0004				
	08	122 0004 2007 0000				
1292		3.3.90.14.00			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1293		3.3.90.30.00			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1294		3.3.90.30.00			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1295		3.3.90.36.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1296		3.3.90.36.00			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1297		3.3.90.39.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1298		3.3.90.39.00			0.1.030.1.660.0-500 002	30.000,00
1299		3.3.90.47.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1300		3.3.90.47.00			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1301		3.3.90.48.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1302		3.3.90.48.00			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1303		4.4.90.52.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1304		4.4.90.52.00			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
	08	241				
	08	241 0004				
	08	241 0004 2075 0000				
1305		3.3.90.30.00			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1306		3.3.90.30.00			0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1307		3.3.90.36.00			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1308		3.3.90.36.00			0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1309		3.3.90.39.00			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1310		3.3.90.39.00			0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1311		3.3.90.43.00			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1312		3.3.90.43.00			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1313		3.3.90.47.00			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1314		3.3.90.47.00			0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
	08	242				
	08	242 0004				
	08	242 0004 2213 0000				
1315		3.3.90.43.00			0.1.030.1.660.0-500 002	210.000,00
	08	242 0004 2291 0000				
1316		3.3.90.30.00			0.1.000.1.500.0-510 000	20.000,00
1317		3.3.90.30.00			0.1.019.1.701.0-500 003	10.000,00
1318		3.3.90.30.00			0.1.030.1.660.0-510 000	10.000,00
1319		3.3.90.39.00			0.1.000.1.500.0-510 000	10.000,00
1320		3.3.90.39.00			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1321		4.4.90.51.00			0.1.019.1.701.0-500 003	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 30

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
1322	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1323	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.019.1.701.0-500 003	10.000,00
1324	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária					
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL					
08 244 0004 1004 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL					
1325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.019.1.701.0-100 003	250.000,00
1327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.1.030.1.660.0-500 002	1.000.000,00
1328	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.1.077.1.749.0-100 001	250.000,00
08 244 0004 2080 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS					
1329	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.669.0-500 002	10.250,00
1333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.718.-100 001	200.000,00
1334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.718.-100 001	100.000,00
1336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.718.-100 001	50.000,00
1338	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1339	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1340	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1341	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1342	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
08 244 0004 2081 0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS					
1343	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1344	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1345	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1346	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1347	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	6.000,00
1348	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1349	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1350	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1356	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1357	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1358	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1359	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
08 244 0004 2082 0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS					
1360	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
1361	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.030.1.660.0-500 002	1.200.000,00
1362	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1363	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	100.000,00
1364	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	120.000,00
1365	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	240.000,00
1367	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.501.0-001 003	500.000,00
1368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.019.1.661.3110-500 003	100.000,00
1369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	1.200.000,00
1370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
1371	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.030.1.660.0-500 002	250.000,00
1372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
1373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.030.1.660.0-500 002	220.000,00
1374	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1375	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1376	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1377	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
08 244 0004 2083 0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS					
1378	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	800.000,00
1379	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.030.1.660.0-500 002	3.000.000,00
1380	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 31

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
1381	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	100.000,00
1382	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
1383	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.501.0-001 003	500.000,00
1386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.019.1.661.3110-500 003	50.000,00
1387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	2.000.000,00
1388	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1389	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.019.1.661.3110-500 003	40.000,00
1390	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1391	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1392	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.030.1.660.0-500 002	800.000,00
1395	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1396	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
1397	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1398	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.030.1.660.0-500 002	30.000,00
08 244 0004 2084 0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL					
1399	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1400	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.501.0-001 003	150.000,00
1401	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.019.1.661.0-500 003	100.000,00
1402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.030.1.660.0-500 002	300.000,00
08 244 0004 2085 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD					
1403	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1404	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	1.000.000,00
1407	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
1408	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1			0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1410	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.030.1.660.0-500 002	1.000.000,00
1413	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1414	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
08 244 0004 2086 0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
1415	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	1.080.000,00
1416	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.030.1.660.0-500 002	1.200.000,00
1417	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1418	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1419	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1420	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
1422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	500.000,00
1423	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1424	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.030.1.660.0-500 002	60.000,00
1425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	25.000,00
1426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.030.1.660.0-500 002	80.000,00
1427	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1428	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1429	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1430	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
08 244 0004 2259 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS					
1431	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
1432	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.030.1.660.0-500 002	150.000,00
1433	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1434	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.030.1.660.0-500 002	50.000,00
1435	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1436	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.030.1.660.0-500 002	5.000,00
1437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.019.1.661.0-500 003	5.000,00
1439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.030.1.660.0-500 002	20.000,00
1440	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1441	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00
1442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1443	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.030.1.660.0-500 002	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 32

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
1444		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
1445		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.030.1.660.0-500 002	2.000,00
1446		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
1447		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-500 002	3.000,00
08	244 0004	2280 0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS- PROCAD-SUAS			
1448		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1449		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.030.1.660.0-500 000	20.000,00
1450		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1451		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.030.1.660.0-500 000	1.000,00
1452		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-100 000	5.000,00
1453		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.030.1.660.0-500 000	20.000,00
1454		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1455		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.030.1.660.0-500 000	30.000,00
1456		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1457		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 000	1.000,00
1458		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.030.1.660.0-500 000	30.000,00
1459		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1460		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000,00
1461		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.030.1.660.0-510 000	5.000,00
1462		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.030.1.660.0-500 000	20.000,00
13	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIA. E ADOLESCENTE-FMDCA					
11	PODER EXECUTIVO					
11	1113	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA				
11	1113	111300	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA			
	08	Assistência Social				
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	243 0004	2077 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA		
1463		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1464		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1465		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	18.000,00
1466		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
1467		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	60.000,00
1468		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1469		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	14.000,00
1470		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	70.000,00
1471		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
1472		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.200,00
1473		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.500,00
1474		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	140.000,00
08	243 0004	2078 0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			
1475		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.750,00
1476		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1477		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1478		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1479		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link em: [https://www.santarem.pa.gov.br/portal/assinatura](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 33

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
18	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
11	PODER EXECUTIVO					
11	1118	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
11	1118	111800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
	15	Urbanismo				
	15	452	Serviços Urbanos			
	15	452 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15	452 0010 1053 0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			
1480		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		93.242,50
1481		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
1482		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		60.000,00
1483		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		875,00
1484		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		10.500,00
1485		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		17.500,00
1486		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		17.500,00
1487		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		100.000,00
	18	Gestão Ambiental				
	18	122	Administração Geral			
	18	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	18	122 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			
1488		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001		792.840,00
1489		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		2.584.249,00
1490		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		680.000,00
1491		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		2.750,00
1492		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		22.388,00
1493		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		400.000,00
1494		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		48.538,00
1495		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		9.928,00
1496		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		22.063,00
1497		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000.000,00
1498		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		60.673,00
1499		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		3.000,00
1500		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-001 001		8.825,00
1501		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		2.426,00
1502		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001		5.515,00
1503		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		22.063,00
1504		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		700.000,00
	18	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	18	122 0010 1034 0000	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA			
1505		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		7.462,00
1506		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077.1.749.0-100 001		60.673,00
1507		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003		2.269,00
1508		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		6.219,00
1509		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077.1.749.0-100 001		6.067,00
1510		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080.1.701.0-100 003		6.067,00
1511		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		100.000,00
1512		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077.1.749.0-100 001		50.000,00
1513		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.080.1.701.0-100 003		33.922,00
1514		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		6.219,00
1515		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077.1.749.0-100 001		7.280,00
1516		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080.1.701.0-100 003		6.219,00
1517		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		6.219,00
1518		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001		7.280,00
1519		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		43.533,00
1520		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		6.219,00
1521		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.749.0-100 001		20.000,00
1522		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080.1.701.0-100 003		25.000,00
	18	128	Formação de Recursos Humanos			
	18	128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	18	128 0010 2065 0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
1523		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		5.922,00
1524		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077.1.749.0-100 001		26.069,00
1525		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003		23.131,00
1526		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.922,00
1527		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077.1.749.0-100 001		46.277,00
1528		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080.1.701.0-100 003		5.922,00
1529		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		6.163,00
1530		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.077.1.749.0-100 001		57.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 34

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
18	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
1531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	23.113,20
1532	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1533	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	34.669,80
1534	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.922,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
18 541 0010 2110 0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
1535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
1536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
1537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	20.000,00
1538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	59.885,00
1540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	11.844,00
1541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	85.289,60
1543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	35.536,00
1544	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1545	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	59.885,00
1546	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.384,00
18 542	Controle Ambiental					
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
18 542 0010 2067 0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE					
1547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.650,20
1548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	83.209,60
1549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	41.460,00
1550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1551	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	69.340,70
1552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.922,40
1553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.922,40
1554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	83.099,60
1555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	41.460,00
1556	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1557	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	59.885,00
1558	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	5.384,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas					
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
18 543 0010 2161 0000	APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL					
1559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1560	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00
1561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.384,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 35

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC			
11	PODER EXECUTIVO			
11	1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC			
11	1119 111900 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC			
13	Cultura			
13	122 Administração Geral			
13	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			
13	122 0003 2114 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			
1562	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001		665.000,00
1563	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		1.500.000,00
1564	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		380.000,00
1565	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		30.000,00
1566	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		250.000,00
1567	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		27.000,00
1568	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		70.000,00
1569	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		450.000,00
1570	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		26.265,00
1571	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
1572	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		20.000,00
1573	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		35.000,00
13	122 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13	122 0007 2136 0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
1574	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
1575	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001		400.000,00
1576	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		100.000,00
1577	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		15.759,00
1578	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.077.1.749.0-100 001		50.000,00
1579	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.080.1.701.0-100 003		100.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13	391 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13	391 0007 2137 0000 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
1580	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000,00
1581	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077.1.749.0-100 001		500,00
1582	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003		500,00
1583	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		200,00
1584	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077.1.749.0-100 001		200,00
1585	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080.1.701.0-100 003		200,00
1586	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		20.000,00
1587	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.077.1.749.0-100 001		300,00
1588	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.080.1.701.0-100 003		500,00
1589	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		150,00
1590	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077.1.749.0-100 001		100,00
1591	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080.1.701.0-100 003		100,00
1592	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		15.000,00
1593	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001		10.000,00
1594	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		10.000,00
1595	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.000.1.500.0-001 001		300,00
1596	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.077.1.749.0-100 001		1.000,00
1597	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.080.1.701.0-100 003		1.000,00
13	391 0007 2138 0000 RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
1598	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		5.500,00
1599	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077.1.749.0-100 001		1.500,00
1600	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003		2.000,00
1601	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.500,00
1602	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077.1.749.0-100 001		1.800,00
1603	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080.1.701.0-100 003		1.250,00
1604	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.600,00
1605	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.077.1.749.0-100 001		1.250,00
1606	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.080.1.701.0-100 003		5.000,00
1607	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		200,00
1608	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077.1.749.0-100 001		200,00
1609	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080.1.701.0-100 003		200,00
1610	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		6.000,00
1611	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001		1.500,00
1612	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		4.000,00
1613	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 37

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA						
11	PODER EXECUTIVO						
11	1124	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
11	1124	112400	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				
18			Gestão Ambiental				
18	122		Administração Geral				
18	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
18	122	0003	2005	0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA		
1642		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	25.424,30
1643		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
1644		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.778,00
1645		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
1646		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1647		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
	18	122	0003	2050	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	
1648		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	10.400,50
1649		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1650		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1651		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	11.556,60
1652		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	1.005.447,00
1653		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.749.0-100 001	11.556,60
1654		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1655		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.000.1.500.0-001 001	40.448,00
1656		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	11.556,60
1657		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.749.0-100 001	36.403,40
1658		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.080.1.701.0-100 003	11.566,60
1659		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	998.093,00
1660		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.749.0-100 001	7.354,00
1661		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1662		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	10.400,50
1663		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.077.1.749.0-100 001	11.556,60
1664		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1665		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	57.200,00
1666		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.749.0-100 001	11.566,60
1667		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
	18	542	Controle Ambiental				
	18	542	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	18	542	0010	2066	0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1668		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	109.789,90
1669		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.749.0-100 001	11.566,60
1670		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.080.1.701.0-100 003	9.245,50
1671		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	10.400,50
1672		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.749.0-100 001	84.050,00
1673		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1674		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	450.000,00
1675		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.749.0-100 001	68.873,50
1676		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	7.978,80
1677		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1678		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.077.1.749.0-100 001	65.873,50
1679		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.080.1.701.0-100 003	73.543,00
1680		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	68.290,00
1681		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.077.1.749.0-100 001	7.354,00
1682		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.080.1.701.0-100 003	9.455,00
	18	542	0010	2068	0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	
1683		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	4.506,70
1684		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.749.0-100 001	69.340,00
1685		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.080.1.701.0-100 003	9.245,50
1686		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1687		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,90
1688		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.080.1.701.0-100 003	8.405,00
1689		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	83.209,50
1690		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.749.0-100 001	69.340,00
1691		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.080.1.701.0-100 003	9.245,50
1692		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1693		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,90
1694		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 38

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA					
1695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
1696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	105.062,00
1697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
18 542 0010 2159 0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			
1698	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	25.647,60
1699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
1700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	8.089,40
1703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	184.910,00
1705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	8.089,40
1706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	8.089,40
1707	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1708	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	7.354,00
1709	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1711	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.350,00
18 542 0010 2160 0000			MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			
1713	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.980,00
1714	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1716	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	7.354,00
1717	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1718	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	63.037,00
1721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1722	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.605,00
1724	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1725	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	8.405,00
1726	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
18 543			Recuperação de Áreas Degradadas			
18 543 0010			INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 543 0010 2162 0000			RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
1728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.455,00
1729	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	52.531,00
1730	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1731	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1732	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	126.075,00
1735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	8.405,00
1737	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1738	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
1739	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00
1740	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
1741	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
1742	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	7.354,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA
Para verificar a validade das assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 39

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR					
11	PODER EXECUTIVO					
11	1125	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
11	1125	112500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR			
	04	Administração				
	04	695	Turismo			
	04	695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	695 0003 2046 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			
1743		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	367.337,00
1744		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.612.183,10
1745		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	260.435,64
1746		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
1747		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	168.100,00
1748		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	31.518,00
1749		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	84.050,00
1750		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	84.050,00
1751		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	162.821,00
1752		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	730.000,00
1753		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	27.316,00
1754		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1755		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	18.911,00
1756		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
1757		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	4.202,00
1758		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	4.412,83
1759		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	25.050,00
1760		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	99.809,00
	04	695 0003 2062 0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			
1761		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
1762		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
1763		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	40.974,00
1764		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	04	695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
	04	695 0007 2269 0000	APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS			
1765		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.500,00
1766		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.700.0-001 001	220.000,00
1767		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-001 001	2.000,00
1768		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.70.1.749.0-001 001	135.980,00
1769		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.440,00
1770		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.700.0-001 001	45.070,00
1771		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.749.0-001 001	35.020,00
1772		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.080.1.701.0-001 001	8.600,00
1773		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.020,00
1774		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.070.1.749.0-001 001	8.000,00
1775		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.700.0-001 001	5.222,00
1776		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-001 001	9.010,00
1777		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	6.900,00
1778		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.070.1.701.0-001 001	10.009,00
1779		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.700.0-000 000	130.900,00
1780		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.70.1.749.0-001 001	799.830,00
1781		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1782		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.700.0-001 001	10.882,00
1783		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-001 001	8.535,00
1784		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.70.1.749.0-001 001	5.020,00
1785		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1786		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.070.1.701.0-001 001	5.980,00
1787		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.700.0-001 001	5.099,00
1788		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-001 001	6.750,00
	04	695 0007 2270 0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA			
1789		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	6.950,00
1790		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.700.0-001 001	117.230,00
1791		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-001 001	201.950,00
1792		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-001 001	9.075,00
1793		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	8.630,00
1794		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.700.0-001 001	98.675,00
1795		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.077.1.749.0-001 001	60.470,00
1796		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.80.1.701.0-001 001	1.230,00
1797		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.520,00
1798			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 40

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
	3.3.90.36.00			0.1.077.1.700.0-001 001	45.745,00
1799	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-001 001	12.620,00
1800	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-001 001	5.000,00
1801	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	6.200,00
1802	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.700.0-001 001	192.450,00
1803	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-001 001	550.235,00
1804	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-001 001	8.000,00
1805	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	6.151,00
1806	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.700.0-001 001	26.840,00
1807	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-001 001	16.020,00
1808	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.80.1.701.0-001 001	23.690,00
1809	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1810	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.700.0-001 001	2.100,00
1811	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-001 001	5.040,00
1812	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-001 001	8.670,00
1813	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	7.000,00
1814	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-001 001	311.950,00
1815	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	4.310,00
1816	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-001 001	274.460,00
23	Comércio e Serviços				
23 128	Formação de Recursos Humanos				
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				
23 128 0007 2053 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO				
1817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
1818	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	31.518,00
1819	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
1820	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
1821	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
23 128 0007 2063 0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO				
1822	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.759,00
1823	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	19.567,00
1824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	21.012,00
1825	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
1826	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.405,00
1827	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
1828	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
1829	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	105.062,00
1830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	31.518,00
1831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	315.018,00
1832	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1833	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
1834	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
1835	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
1836	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
1837	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
23 695	Turismo				
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO				
23 695 0007 2195 0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO				
1838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	26.265,00
1839	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	26.265,00
1840	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
1841	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
1842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
1843	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARCELO
Para verificar a validade das assinaturas
<https://santarém.pa.gov.br/assinaturas>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 41

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
26			FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FHIS			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1126		FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
11	1126	112600	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS			
	15		Urbanismo			
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	15	451 0004 2092 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			
1844		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1845		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	69.724,00
1846		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1847		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.726,00
1848		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1849		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	10.726,00
1850		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	24.134,00
1851		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	10.726,00
1852		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	42.907,00
	15	451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15	451 0010 1032 0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
1853		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	144.812,00
1854		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	33.094,00
1855		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	53.634,00
1856		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.072.688,00
	16		Habitação			
	16	122	Administração Geral			
	16	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	16	122 0010 2112 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			
1857		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	7.508,00
1858		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.581,00
1859		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1860		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.145,00
1861		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	173.775,00
1862		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	24.671,00
1863		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	16.090,00
	16	482	Habitação Urbana			
	16	482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	16	482 0010 1009 0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO			
1864		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.654,00
1865		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	8.581,00
1866		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.363,00
1867		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.145,00
	16	482 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
1868		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	38.616,00
1869		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	1.575.937,00
1870		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	48.270,00
1871		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	1.561.001,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.am.gov.br/verificacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 42

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
27			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1127		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA			
11	1127	112700	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0003 2028 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			
1872		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1873		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1874		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
1875		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1876		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1877		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1878		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1879		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
1880		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
1881		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
	15		Urbanismo			
	15	452	Serviços Urbanos			
	15	452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			
	15	452 0008 2151 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			
1882		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
1883		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000.000,00
	17		Saneamento			
	17	451	Infra-Estrutura Urbana			
	17	451 0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	451 0009 1008 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			
1884		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
1885		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	500.000,00
1886		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
1887		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	500.000,00
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	512 0009 1023 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS			
1888		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
1889		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
1890		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
1891		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
1892		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	100.000,00
1893		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
1894		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.754.0-110 001	600.000,00
1895		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	50.000,00
1896		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 43

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
28			FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1128		FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
11	1128	112800	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
12			Educação			
12	361		Ensino Fundamental			
12	361	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12	361	0006	1016 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
1897		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 540	15.000.000,00
1898		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-250 542	5.000.000,00
1899		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.33.1.542.0-220 000	3.000.000,00
12	361	0006	2132 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1901		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	4.000.000,00
1902		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.541.0-250 541	3.000.000,00
1903		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1904		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0.1.033.1.540.0-250 540	1.500.000,00
1905		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1906		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.033.1.540.0-250 540	50.000,00
1907		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.033.1.541.0-250 541	680.000,00
1908		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.540.0-250 540	15.000.000,00
1909		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.541.0-250 541	3.000.000,00
1910		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1911		3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.1.033.1.540.0-250 540	3.000.000,00
1912		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.033.1.540.0-250 540	300.000,00
1913		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 540	15.150,00
1914		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.540.0-250 540	6.000.000,00
1915		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
12	361	0006	2204 0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			
1916		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	80.000.000,00
1917		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.541.0-250 541	50.000.000,00
1918		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	90.000.000,00
1919		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.541.0-250 541	40.000.000,00
1920		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.542.0-250 542	3.000.000,00
1921		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	39.320.000,00
1922		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.541.0-250 541	20.160.000,00
1923		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.542.0-250 542	672.000,00
1924		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.033.1.544.-252 000	1.000,00
12	361	0006	2225 0000 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1925		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.033.1.540.0-250 540	30.000,00
1926		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	4.000.000,00
1927		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.540.0-250 540	300.000,00
1928		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1929		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 540	2.000,00
12	365		Educação Infantil			
12	365	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12	365	0006	1017 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
1931		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 540	10.000.000,00
1932		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-250 542	10.000.000,00
12	365	0006	1018 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB			
1933		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1934		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1935		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.540.0-250 540	2.000.000,00
1936		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-250 542	15.000.000,00
12	365	0006	2207 0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			
1937		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	5.000.000,00
1938		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.541.1070-250 541	5.000.000,00
1939		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.542.0-250 542	17.000.000,00
1940		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.542.1070-210 000	10.000.000,00
1941		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	2.000.000,00
1942		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.541.0-250 541	5.000.000,00
1943		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.542.1070-210 000	6.048.000,00
1944		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.568.000,00
1945			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 44

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
		3.1.90.13.00			0.1.033.1.541.1070-250 541	2.240.000,00
12	365 0006	2215 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			
1946		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
1947		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
1948		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.542.0-250 542	2.000.000,00
1949		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1950		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
1951		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.033.1.540.0-250 540	500.000,00
1952		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.540.0-250 540	1.500.000,00
1953		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
1954		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.542.0-250 542	6.000.000,00
1955		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1956		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-210 000	4.000.000,00
1957		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.542.0-250 542	4.000.000,00
1958		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
12	365 0006	2216 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			
1959		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
1960		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
1961		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.542.0-250 542	2.000.000,00
1962		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000.000,00
1963		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.540.0-250 540	2.000.000,00
1964		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.541.0-250 541	1.000.000,00
1965		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.542.0-250 542	3.000.000,00
1966		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.033.1.542.0-210 000	4.000.000,00
1967		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.542.0-210 000	3.000.000,00
12	365 0006	2219 0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			
1968		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.541.1070-210 000	8.000.000,00
1969		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.542.1070-210 000	17.000.000,00
1970		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	8.000.000,00
1971		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.542.1070-210 000	6.000.000,00
1972		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	10.000.000,00
1973		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.541.1070-250 541	10.000.000,00
1974		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.542.1070-210 000	5.144.000,00
1975		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	4.032.000,00
1976		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.541.1070-250 541	4.032.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			
12	366 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12	366 0006	2217 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			
1977		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000,00
1978		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000,00
1979		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.540.0-250 540	1.000,00
12	366 0006	2220 0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			
1980		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
1981		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
1982		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
12	367		Educação Especial			
12	367 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12	367 0006	2218 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -AEE 30%			
1983		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.033.1.540.0-250 540	500.000,00
1984		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.033.1.543.0-250 543	1.000,00
1985		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.033.1.540.0-250 540	500.000,00
1986		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.033.1.543.0-250 543	500.000,00
12	367 0006	2221 0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			
1987		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
1988		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00
1989		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.033.1.540.1070-250 540	1.000,00

Assinado por JOÃO TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarema.sp.gov.br/verificacao>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 45

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
31			SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1131		SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC			
11	1131	113100	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	04	122 0001 2153 0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			
1990		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		3.151,00
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0003 2018 0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			
1991		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		26.265,00
	04	122 0003 2019 0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			
1992		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		9.455,00
1993		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		33.620,00
1994		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		9.455,00
	04	122 0003 2187 0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			
1995		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001		366.744,00
1996		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		1.300.000,00
1997		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		251.681,00
1998		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
1999		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		250.000,00
2000		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.500.0-001 001		5.253,00
2001		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		65.759,00
2002		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		15.759,00
2003		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		157.593,00
2004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000.000,00
2005		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		21.012,00
2006		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.000.1.500.0-001 001		10.506,00
2007		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-001 001		47.278,00
2008		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		3.151,00
2009		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		56.771,00
	04	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	04	122 0010 2152 0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			
2010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		28.366,00
2011		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.500.0-001 001		9.455,00
2012		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		37.822,00
2013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		18.911,00
2014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		42.025,00
2015		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		10.401,00
	04	122 0010 2153 0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			
2016		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		7.354,00
2017		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.500.0-001 001		2.101,00
2018		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		9.455,00
2019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.253,00
2020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		17.387,00
	04	122 0010 2154 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			
2021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		5.253,00
2022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.077.1.749.0-100 001		5.253,00
2023		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.080.1.701.0-100 003		15.759,00
2024		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.000.1.500.0-001 001		5.253,00
2025		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.077.1.749.0-100 001		10.506,00
2026		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0.1.080.1.701.0-100 003		15.759,00
2027		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		10.506,00
2028		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.077.1.749.0-100 001		5.253,00
2029		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.080.1.701.0-100 003		21.012,00
2030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		52.531,00
2031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.077.1.749.0-100 001		10.506,00
2032		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.080.1.701.0-100 003		21.012,00
2033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		13.264,00
2034		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.077.1.749.0-100 001		11.556,00
2035		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.080.1.701.0-100 003		42.025,00
2036		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
2037		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.077.1.749.0-100 001		11.806,00
2038		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.080.1.701.0-100 003		31.918,00
	04	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 46

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
31	SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC				
	04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	04 573 0004 2057 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			
2039		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	7.354,00
2040		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2041		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2042		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2043		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2044		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.217,00
2045		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	5.125,00
2046		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	5.125,00
	04 691	Promoção Comercial			
	04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 691 0003 2009 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDs			
2047		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.527,00
2048		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	14.183,00
2049		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	16.047,00
2050		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
	04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	04 691 0004 2058 0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			
2051		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	26.181,00
2052		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	10.506,00
2053		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	21.012,00
2054		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2055		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
2056		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		0.1.080.1.701.0-100 003	5.253,00
2057		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.381,00
2058		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	34.040,00
2059		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	15.759,00
2060		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	34.040,00
2061		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	144.000,00
2062		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	21.012,00
2063		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2064		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	6.303,00
2065		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	3.151,00
2066		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	37.822,00
2067		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	9.455,00
2068		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	36.771,00
	04 691 0004 2059 0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			
2069		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	9.928,41
2070		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	9.928,41
2071		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	30.888,88
2072		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	12.906,93
2073		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.077.1.749.0-100 001	16.547,55
2074		3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.080.1.701.0-100 003	38.610,47
2075		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	9.928,41
2076		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	11.031,56
2077		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	15.444,19
2078		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	6.303,00
2079		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	500.000,00
2080		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	30.888,88
2081		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.155,79
2082		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	11.031,56
2083		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	7.122,10
2084		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	43.084,99
2085		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	16.947,35
2086		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	61.763,75
	04 694	Serviços Financeiros			
	04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 694 0003 2045 0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			
2087		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	34.040,00
2088		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	9.455,00
2089		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	28.366,00
2090		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
99	Reserva de Contingência				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 47

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
31	SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
99 999 0010 1003 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
2091	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.101.250,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			
11	PODER EXECUTIVO			
11 1132	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT			
11 1132 113200	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT			
04	Administração			
04 695	Turismo			
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 695 0003 2188 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			
2092	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	52.531,00
2093	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	34.670,00
2094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	15.759,00
2095	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.759,00
2096	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	5.253,00
2097	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.253,00
2098	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	105.062,00
2099	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	68.290,00
2100	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	31.518,00
2101	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	4.202,00
2102	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	2.101,00
2103	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2104	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	3.151,00
2105	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	4.202,00
2106	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
2107	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	21.012,00
2108	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	63.037,00
04 695 0003 2190 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT			
2109	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
2110	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2111	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2112	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.444,00
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
04 695 0010 1035 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA			
2113	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	1.470.875,00
2114	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 001	1.050.625,00
2115	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	619.865,00
2116	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	105.062,00
2117	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 001	262.656,00
2118	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	105.062,00
33	FUNDO MUN.DIREITOS DAS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA-FMDPD			
11	PODER EXECUTIVO			
11 1133	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD			
11 1133 113300	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD			
08	Assistência Social			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 242 0004 2211 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
2119	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2120	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2121	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
2122	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2123	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2124	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2125	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2126	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2127	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00

Assinado por: TAPAJÓS
Para verificar: https://santarém.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 48

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI			
11	PODER EXECUTIVO			
11 1134	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI			
11 1134 113400	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
08	Assistência Social			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 242 0004 2210 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
2128	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
2130	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	100.000,00
2131	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2132	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
2133	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
2134	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2135	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2136	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	40.000,00
36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS - FMPD			
11	PODER EXECUTIVO			
11 1136	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD			
11 1136 113600	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			
08	Assistência Social			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 242 0004 2197 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS			
2137	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2138	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2139	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2140	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.000,00
2141	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2142	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2143	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2144	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2145	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
37	SEC. MUN.DE HABITAÇÃO E REGUL. FUNDIARIA - SEHAB			
11	PODER EXECUTIVO			
11 1137	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB			
11 1137 113700	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 0003 2027 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			
2146	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
2147	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	2.500.000,00
2148	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
2149	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2150	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2151	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2152	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	400.000,00
2153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
2154	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000,00
2155	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	500.000,00
04 127	Ordenamento Territorial			
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 127 0003 1002 0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO			
2156	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.000.1.500.0-001 001	750.000,00
04 127 0003 2212 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
2157	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	21.000,00
2158	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
2159	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
2160	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 49

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
38			SEC.MUN.DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1138		SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB			
11	1138	113800	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0003 2202 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			
2161		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001		4.544.126,25
2162		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		3.822.063,13
2163		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		1.791.031,56
2164		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
2165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.233.094,69
2166		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2167		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		20.000,00
2168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.900.000,00
2170		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2171		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2172		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
2173		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.077.1.749.0-100 001		10.000,00
2174		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		10.000,00
2175		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		100.000,00
	15		Urbanismo			
	15	122	Administração Geral			
	15	122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15	122 0010 2157 0000	MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			
2176		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		70.000,00
2177		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		2.000,00
2178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		20.000,00
2179		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		1.500,00
2180		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		10.500,00
2181		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		12.500,00
2182		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		12.500,00
2183		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			
	15	451 0008 2149 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.751.-001 001		50.000,00
2185		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.751.-001 001		38.000.000,00
2188		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.751.-001 001		50.000,00
2189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
2190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.754.0-110 001		50.000,00
	15	451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15	451 0010 2158 0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			
2191		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		3.500.000,00
2192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.500.000,00
2193		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-100 004		50.000,00
2194		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70.1.749.0-100 002		50.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPPEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://santarem.sp.gov.br/assinaturas>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 50

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
39			SEC.MUN.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			
11			PODER EXECUTIVO			
11	1139		SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			
11	1139	113900	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0003 2029 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			
2195		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	656.640,00
2196		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.080.1.701.0-100 003	520.000,00
2197		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	1.086.758,00
2198		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	366.113,00
2199		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.080.1.701.0-100 003	109.347,00
2200		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	34.900,00
2201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.927,00
2202		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
2203		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	65.664,00
2204		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2205		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	345.018,00
2206		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	50.000,00
2207		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	12.607,00
2208		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	30.000,00
2209		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	42.025,00
2210		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	2.101,00
2211		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
2212		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.080.1.701.0-100 003	115.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27	812	Desporto Comunitário			
	27	812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
	27	812 0007 1019 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
2213		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	94.556,00
2214		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	20.250,00
	27	812 0007 2064 0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
2215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	58.250,00
2216		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	655.000,00
	27	812 0007 2142 0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR			
2217		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	125.167,00
2218		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	12.531,00
2219		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2220		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2221		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	1.050,00
2222		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.080.1.701.0-100 003	5.253,00
2223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	320.946,00
2224		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.080.1.701.0-100 003	1.074.050,00
2225		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	52.531,00
2226		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2227		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.080.1.701.0-100 003	1.050,00
	27	812 0007 2143 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
2228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	125.167,00
2229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 001	200.000,00
2230		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.080.1.701.0-100 003	10.506,00
2231		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2232		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	5.253,00
2233		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 001	6.093,00
2234		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	10.506,00
2235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 001	220.000,00
2236		3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	192.110,00
2237		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	82.531,00
2238		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.077.1.749.0-100 001	1.050,00

Assinado por 1 pessoa
Para verificar a validade
dos dados





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 51

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
11	PODER EXECUTIVO						
11	1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
11	1140	114000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
	04	Administração					
	04	122	Administração Geral				
	04	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
	04	122 0003 2020 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD				
2239		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	508.515,00
2240		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	1.810.114,00
2241		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	470.000,00
2242		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2243		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2244		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	78.796,00
2245		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2246		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2247		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	4.202,00
2248		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	80.000,00
2249		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	3.151,00
2250		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2251		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	31.518,00
	04	123	Administração Financeira				
	04	123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
	04	123 0003 2201 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD				
2252		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2253		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	690.000,00
2254		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	320.250,00
2255		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	11.046,00
2256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	505.000,00
2257		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.000.1.500.0-001 001	39.398,00
2258		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.200.000,00
2261		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	13.132,00
2262		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-001 001	10.500,00
2263		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
2264		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	300.000,00
	04	125	Normatização e Fiscalização				
	04	125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
	04	125 0003 1001 0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO				
2265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2266		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2268		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2269		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	04	125 0003 1051 0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO				
2270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2271		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2272		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2273		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2274		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	04	128	Formação de Recursos Humanos				
	04	128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
	04	128 0003 2040 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
2275		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.000.1.500.0-001 001	2.101,00
2276		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2277		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2278		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
	09	Previdência Social					
	09	271	Previdência Básica				
	09	271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
	09	271 0003 2048 0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
2279		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E			0.1.000.1.500.0-001 001	4.942.000,00
2280		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0.1.000.1.500.0-001 001	1.730.000,00
2281		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0.1.000.1.501.0-001 003	94.750,00
2282		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0.1.000.1.501.0-001 004	110.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 52

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIO- SEMPTA						
11	PODER EXECUTIVO						
11	1141	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS					
11	1141	114100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS				
	26	Transporte					
	26	122	Administração Geral				
	26	122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA				
	26	122 0003 2203 0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA				
2283		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.1.000.1.500.0-001 001	252.000,00
2284		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	2.000.000,00
2285		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.000.1.500.0-001 001	472.920,00
2286		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
2287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	250.000,00
2288		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.1.000.1.500.0-001 001	3.150,00
2289		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2290		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	50.000,00
2291		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	650.000,00
2292		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2293		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	21.012,00
2294		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2295		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
2296		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	180.000,00
	26	122 0003 2241 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA				
2297		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.000.1.500.0-001 001	3.000,00
2298		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.000.1.500.0-001 001	1.025,00
2299		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.000.1.500.0-001 001	10.000,00
2300		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.1.000.1.500.0-001 001	1.025,00
	26	125	Normatização e Fiscalização				
	26	125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
	26	125 0010 2242 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA				
2301		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.000.1.500.0-001 001	180.000,00
42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS - FMPP						
11	PODER EXECUTIVO						
11	1142	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP					
11	1142	114200	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP				
	08	Assistência Social					
	08	122	Administração Geral				
	08	122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL				
	08	122 0004 2266 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-FMPP				
2302		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.077.1.712.0-100 001	50.000,00
2303		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.077.1.712.0-100 001	20.000,00
2304		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			0.1.077.1.712.0-100 001	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 53

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
43	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTAREM - FMICS			
11	PODER EXECUTIVO			
11	1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC			
11	11190 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC			
13	Cultura			
13	392 Difusão Cultural			
13	392 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13	392 0007 2289 0000 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
1641	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.70.1.749.0-100 002	10.000,00
11	1143 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTAREM- FMICS			
11	11430 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTAREM- FMICS			
13	Cultura			
13	392 Difusão Cultural			
13	392 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13	392 0007 2265 0000 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC			
2305	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.719.3110-100 005	200.000,00
2306	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.719.3110-100 005	2.000.000,00
2307	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.719.3110-100 005	500.000,00
2308	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.719.0-100 001	100.000,00
2309	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.719.0-100 005	250.000,00
13	392 0007 2287 0000 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
2310	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.80.1.701.0-100 003	5.000,00
2311	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 002	1.000,00
2312	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.70.1.701.0-100 003	2.000,00
2313	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.070.1.701.3210-100 003	8.000,00
2314	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 002	7.000,00
2315	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.080.1.701.0-100 003	10.000,00
2316	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70.1.749.0-100 002	10.000,00
13	392 0007 2288 0000 RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
2317	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.070.1.749.0-100 002	8.000,00
2318	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.070.1.701.0-100 003	10.000,00
2319	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
2320	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	3.000,00
2321	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.70.1.749.0-100 002	5.000,00
2322	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.70.1.701.0-100 003	10.000,00
2323	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.077.1.749.0-100 002	5.000,00
2324	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70.1.701.0-100 003	10.000,00
2325	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.077.1.749.0-100 002	20.000,00
2326	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
13	392 0007 2289 0000 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
2327	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
2328	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.80.1.701.0-100 003	15.000,00
2329	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.077.1.749.3220-100 002	5.000,00
2330	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	3.000,00
2331	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.077.1.749.0-100 002	10.000,00
2332	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
2333	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.80.1.701.0-100 003	10.000,00
Total				1.895.889,65

Código de Aplicação

000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	2.133.900,00
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	2.133.900,00
001	Ordinario	774.293.766,23
003	Alienação de Bens	1.244.750,00
004	Amortização de Empréstimos	110.250,00
001	Recursos Proprios do Municipio	772.938.766,23
100	GERAL TOTAL	156.781.573,11
008	ART 5º LEI PAULO GUSTAVO	700.000,00
009	ART 8º LEI PAULO GUSTAVO	200.000,00
004	Emendas parlamentar	2.250.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse
<https://santarem.transparencia.rio.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 54

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
100	GERAL TOTAL			156.781.573,11	
000	GERAL TOTAL			4.445.000,00	
005	LEI ALDIR BLANC			2.950.000,00	
001	OUTRAS TRANSF. RECURSO			16.557.478,69	
003	TRANF. CONV. ESTADUAL			74.698.094,42	
002	TRANF. CONV. FEDERAL			54.981.000,00	
110	GERAL			3.091.031,00	
001	OPERERAÇÕES DE CRÉDITO			3.091.031,00	
200	EDUCAÇÃO			86.038.073,00	
005	OUTRAS TRANS. FNDE			500.000,00	
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO			4.056.050,00	
004	PDDE			108.150,00	
002	PNAE			15.437.048,00	
003	PNATE			4.053.150,00	
001	QSE			33.077.175,00	
000	RP EDUCAÇÃO			700.000,00	
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO			19.022.500,00	
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO			9.084.000,00	
210	EDUCAÇÃO INFANTIL			71.942.000,00	
000	EDUCAÇÃO INFANTIL			71.942.000,00	
220	ENSINO FUNDAMENTAL			7.500.000,00	
000	ENSINO FUNDAMENTAL			7.500.000,00	
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB			525.421.150,00	
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB			310.126.150,00	
541	FUNDEB-VAAF			147.112.000,00	
542	FUNDEB-VAAT			67.672.000,00	
543	VAAR			511.000,00	
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS			55.226.000,00	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS			55.226.000,00	
300	SAÚDE			194.506.366,08	
103	ACE - AGENTES DE CONTABE ÀS ENDEMIAS			3.000.000,00	
108	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			19.577.000,00	
101	APS-ATENÇÃO SAÚDE BUCAL			5.200.000,00	
090	APS-DEMAIS PROG SERVICOS E EQUIPES			22.012.510,00	
026	APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			23.024.656,00	
102	APS-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS-EMULTI			895.300,00	
080	ATENCAO A SAUDE DA POPUL-MAC			46.104.500,00	
000	ATENÇÃO PRIMARIA			20.000,00	
077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE			25.222.500,00	
119	EMENDA DA SAÚDE			82.000,00	
120	EMENDA PARLAMENTAR			52.000,00	
079	FNS - FARMACIA BASICA SUS			2.648.390,85	
001	FNS - RECURSOS DO SUS			7.099.500,00	
109	PISO SALARIAL PROF DA ENFERMAGEM			19.694.228,00	
025	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE			291.500,00	
076	RECURSO DO SUS GOVERNO ESTADUAL			25.000,00	
099	RECURSO FINANCEIRO-QUAL DA ASSIS FARM			15.000,00	
002	RECURSOS DO FES/FMS			10.266.077,00	
078	VIGILANCIA EM SAUDE-DESPESAS DIVERSAS			9.276.204,23	
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			514.250,00	
001	Rend. Aplic. Fundo Estadual de Saúde-FES			511.750,00	
000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			2.500,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.idoc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364> e informe o código B0BE-A596-CD8A-7364



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 55

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
340			SAÚDE-OUTROS			2.229.000,00
	002		CONVÊNIO ESTADUAL C/SAÚDE			1.416.000,00
	021		OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAL À SAÚDE			813.000,00
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.167.250,00
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL			122.000,00
	003		ESTADO-FEAS			370.000,00
	002		FNAS/ORÇAMENTO FISCAL			15.675.250,00
510			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			45.000,00
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			45.000,00
TOTAL						1.895.889.359,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 22.840, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025.

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL,
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O
EXERCÍCIO DE 2026.**

O Prefeito Municipal de Santarém, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal de Santarém, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santarém para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de **R\$ 1.478.027.667,42 (Um Bilhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Milhões, Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)**.

II - O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de **R\$ 417.861.692,00 (Quatrocentos e Dezesete Milhões, Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais)**.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em **R\$ 1.895.889.359,42 (Um Bilhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)**, fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intragovernamentais e de outras correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	1.824.809.828,42
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.981.292,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

Receita de Contribuições	38.100.000,00
Receita Patrimonial	16.939.989,03
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	1.525.627.645,64
Outras Receitas Correntes	100.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-56.974.098,33
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	71.079.531,00
Operações de Créditos	3.091.031,00
Alienação de Bens	1.244.750,00
Amortização de Empréstimos	110.250,00
Transferências de Capital	66.633.500,00
1.3. TOTAL DAS RECEITAS 1.1+1.2	1.895.889.359,42

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor das Receitas Orçamentárias, no montante de **R\$ 1.895.889.359,42 (Um Bilhão, Oitocentos e Noventa e Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)**, será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	1.455.399.102,40
Pessoal e Encargos	793.289.874,10
Juros e Encargos da dívida	13.408.577,82
Outras Despesas Correntes	648.700.650,48
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	410.114.975,69
Investimentos	384.034.029,69
Inversões Financeira	1.080.946,00
Amortização da Dívida	25.000.000,00
1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
3. TOTAL GERAL (1.1+1.2+1.3)	1.867.615.328,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

PODER LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	27.368.340,04
Pessoal e Encargos	20.301.617,19
Outras Despesas Correntes	7.066.722,85
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	905.691,29
Investimentos	905.691,29
2. TOTAL DAS DESPESAS (1.1+1.2)	R\$ 28.274.031,33

II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01.000	Legislativa	28.274.031,33
04.000	Administração	147.849.476,47
08.000	Assistência Social	58.662.700,00
09.000	Previdência Social	6.877.000,00
10.000	Saúde	356.226.992,00
11.000	Trabalho	85.000,00
12.000	Educação	862.495.098,89
13.000	Cultura	18.436.154,00
15.000	Urbanismo	180.146.147,58
16.000	Habitação	3.502.700,00
17.000	Saneamento	11.972.000,00
18.000	Gestão Ambiental	12.697.067,18
20.000	Agricultura	36.287.500,00
23.000	Comércio e Serviços	1.007.354,00
26.000	Transporte	120.286.194,15
27.000	Desporto e lazer	10.574.116,00
28.000	Encargos Especiais	38.408.577,82
99.999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	1.895.889.359,42

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
1200	PODER LEGISLATIVO	28.274.031,33
1200	Câmara Municipal	28.274.031,33
1100	PODER EXECUTIVO	
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	34.581.152,00
1103	Secretaria Mun. Finanças - SEFIN	83.420.637,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

1104	Secretaria Mun. de Educação - SEMED	273.930.948,89
1105	Secretaria Mun. de Agricultura e Pesca - SEMAP	48.445.500,00
1106	Secretaria Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	435.000,00
1107	Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA	207.437.307,88
1108	Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT	20.293.186,35
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.400.000,00
1111	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	359.312,00
1118	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	8.122.681,51
1119	Secretaria Mun. de Cultura - SEMC	15.189.154,00
1124	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	4.875.053,17
1125	Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR	8.286.616,87
1126	Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS	5.021.597,00
1127	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA	46.570.000,00
1128	Fundo de Manut. e Desenvolvimento. da Educação Básica - FUNDEB	591.614.150,00
1131	Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia - SEMDEC	5.547.397,97
1132	Fundo Municipal do Turismo - FMT	4.128.285,00
1137	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB	7.533.000,00
1138	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB	57.184.315,63
1139	Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL	7.161.722,00
1140	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	6.761.085,00
1141	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA	4.107.283,00
1143	Fundo Municipal de Incentivo a Cultura de Santarém - FMCIS	3.247.000,00
9999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	1.478.027.667,42
1. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
1102	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	270.000,00
1104	Secretaria Mun. de Educação - SEMED	395.000,00
1106	Secretaria Mun. de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	30.747.000,00
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	352.856.992,00
1110	Fundo Mun. dos Direitos da Mulher - FMDM	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
GABINETE DO PREFEITO

1112	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	24.042.250,00
1113	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	1.714.450,00
1133	Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD	102.000,00
1134	Fundo Mun. da Pessoa Idosa - FMPI	805.000,00
1136	Fundo Mun. de Prevenção às Drogas - FMPD	101.000,00
1140	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	6.672.000,00
1141	Fundo Municipal para Políticas Penais - FMPP	100.000,00
Total da Seguridade Social		417.861.692,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações, na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados à proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários de uma categoria de programa para outra, de um órgão para outro ou ainda de uma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para cobertura de despesas de custeio e de investimentos.

Art. 8º O repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, para atender disposto no inciso III, §2º, do artigo 29-A da Constituição Federal, será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º O detalhamento da classificação das despesas até o nível de subelemento, será efetuado por cada Poder, quando de sua execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM GABINETE DO PREFEITO

Art. 10. A presente Lei de Orçamento Anual, no que se refere à previsão da receita municipal para o exercício de 2026, incorpora as diretrizes da Emenda Constitucional nº 132/2023, que instituiu a Reforma Tributária, e considera o regime de transição para o novo Imposto sobre Bens e Serviços - IBS.

§ 1º A projeção da receita tributária para o exercício de 2026 inclui, além da arrecadação esperada do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a estimativa de receita proveniente da alíquota de teste do IBS.

§ 2º A alíquota de teste do IBS, no percentual de 1% previsto para o ano de 2026, será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Finanças, que deverá criar uma subconta específica para o registro da receita e das despesas operacionais relacionadas.

§ 3º As receitas provenientes da alíquota de teste do IBS serão consideradas receita corrente de natureza tributária e deverão ser alocadas de forma a compensar a eventual redução de receita do Imposto sobre Serviços - ISS.

§ 4º A Secretaria de Finanças e a Secretaria de Planejamento deverão apresentar relatórios bimestrais sobre a evolução da arrecadação do IBS, comparando a receita projetada com a receita efetiva.

§ 5º O Poder Executivo, através da Secretaria de Finanças, fica autorizado a realizar os ajustes e as realocações orçamentárias necessárias, conforme o comportamento da arrecadação do IBS e do ISS durante o exercício, observando as metas e prioridades estabelecidas nesta Lei e nas normas fiscais vigentes.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 26 de dezembro de 2025.

JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Prefeito Municipal de Santarém

Publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal) da Transparência.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0BE-A596-CD8A-7364

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ MARIA TAPAJÓS (CPF 050.XXX.XXX-63) em 26/12/2025 18:09:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://santarem.1doc.com.br/verificacao/B0BE-A596-CD8A-7364>