



## 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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTAÇÃO 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
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
3 DESPESAS CORREN							210.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							210.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	210.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	08.242.0004.2291.0000						150.000,00
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
4 DESPESAS DE CAPIT							1.700.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





## 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	Total Grupo	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
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						526.250,00
3 DESPESAS CORREN							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
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 51

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
	F.R. - C.A.					

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000					
3 DESPESAS CORREN'						5.185.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.185.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						2.180.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					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		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 JURÍDICA			3.3.90.36.00	250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	220.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00		
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.47.00	5.000,00		
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00		
			3.3.90.49.00	20.000,00		
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	08.244.0004.2083.0000					
3 DESPESAS CORREN'						8.433.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						8.433.000,00
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					
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		

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





## 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 Total	Grupo 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'							400.000,00
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			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 53

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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.47.00	2.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.000,00			
			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 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							126.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL							99.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.39.00	1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
			3.3.90.49.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>23.932.250,00</b>





## 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 Total	Grupo 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 CORREN'							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 CORREN'							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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 55

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	15.452.0010.1053.0000						
3 DESPESAS CORREN							300.667,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						165.667,50	
MATERIAL DE CONSUMO						165.667,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.30.00 93.242,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.36.00 1.050,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						3.3.90.39.00 60.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.3.90.47.00 875,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.3.90.93.00 10.500,00	
4 INVESTIMENTOS							135.000,00
OBRA S E INSTALAÇÕES						4.4.90.51.00 17.500,00	
OBRA S 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						
3 DESPESAS CORREN							6.365.263,67
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.665.263,67
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 5.515,73	
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						
3 DESPESAS CORREN							400.652,04
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





**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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTALECIMENTO 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 57

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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	18.542.0010.2067.0000						417.640,30
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							417.640,30
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.650,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.209,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.460,10			
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	69.340,70			
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	5.922,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.099,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.460,10			
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			
APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.543.0010.2161.0000						16.152,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16.152,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.384,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.384,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.122.681,51</b>

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**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 CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo 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 PATRONAIAS		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 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	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 PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	13.391.0007.2138.0000					197.500,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 59

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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ARQUEOLOGICO							
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS						
OBRAS E INSTALAÇÕES							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
OBRAS E INSTALAÇÕES							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	13.391.0007.2139.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
CONTRIBUIÇÕES							
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
SUBVENÇÕES SOCIAIS							
SUBVENÇÕES SOCIAIS							
SUBVENÇÕES SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 60

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0007.2243.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>15.189.154,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 61

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	18.122.0003.2005.0000						46.960,60
3 DESPESAS CORRENTE							41.707,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							41.707,60
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	25.424,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	5.778,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.93.00	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 CORRENTE							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 JURÍDICA			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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	8.089,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.400,60			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.556,60			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.47.00	8.089,40			
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 CORRENTE							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 JURÍDICA			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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.47.00	73.543,00			
							85.099,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓIS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**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**

<b>ORGÃO</b>	11	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
<b>SUB UNIDADE</b>	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						989.762,00
4 DESPESAS 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 DESPESAS CORREN							397.226,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							397.226,97
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.506,70				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	69.340,67				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.245,30				
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 DESPESAS 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						304.321,60
3 DESPESAS CORREN							281.471,60
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS 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 MUNICÍPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283,573,00
3 DESPESAS CORREN							256.972,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 63

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.237,00
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				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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				
4 DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.47.00	7.354,00				
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 DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.665,00
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		3.3.90.47.00	7.354,00				
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							4.875.053,77





**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 Total	Grupo 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	260.435,84				
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							
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 TURÍSTICOS	04.695.0007.2269.0000						1.476.899,50
3 DESPESAS CORREN'							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 65

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS	04.695.0007.2269.0000						
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 JURÍDICA			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			
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.900,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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 TURÍSTICA	04.695.0007.2270.0000						
3 DESPESAS CORREN							2.022.362,00
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			
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.745,00			
CUTROS 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			
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.235,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.840,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	16.020,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			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





**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 Total	Grupo 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							
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							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.769,10			
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							
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							8.286.616,00

Assinado por 1 pessoa: **JOSÉ MARIA TAPAJÓS**  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07AS-B00C> e informe o código 0067-948D-07AS-B00C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 67

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
<b>IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO</b>							
				15.451.0004.2092.0000			229.669,00
3	DESPESAS CORREN						
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		
	CUTROS 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						
4	INVESTIMENTOS				42.907,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.907,00		
<b>AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>							
				15.451.0010.1032.0000			1.304.228,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
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		
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS</b>							
				16.122.0010.2112.0000			238.133,00
3	DESPESAS CORREN						
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		
<b>APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO</b>							
				16.482.0010.1009.0000			25.743,00
3	DESPESAS CORREN						
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		
<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
				16.482.0010.1010.0000			3.223.824,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
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 TAPPIÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 68

**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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							<b>5.021.597,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 69

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	04.122.0003.2028.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 CAPÍTULO							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 CORRENTE							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 CAPÍTULO							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 CORRENTE							
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 CAPÍTULO							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://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**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 Total	Grupo 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						

Assinado por 1 pessoa: JCSÉ MARIA TAPADA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B0CC> e informe o código 0067-948D-07A8-B0CC





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 71

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Func.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.365.0006.1016.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT							0,00
4 INVESTIMENTOS							0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00					0,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0006.1017.0000						20.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000.000,00
4 INVESTIMENTOS							20.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.0010.000.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.0010.000.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	12.365.0006.1018.0000						17.002.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.000,00
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
4 INVESTIMENTOS							17.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.0015.000.000,00					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	12.365.0006.2207.0000						53.856.000,00
3 DESPESAS CORREN							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		3.1.90.04.0017.000.000,00					
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%	12.365.0006.2215.0000						22.003.000,00
3 DESPESAS CORREN							14.002.000,00
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





**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 Total	Grupo 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				3.1.90.04.0017.000.000,00	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				3.1.90.11.0010.000.000,00	10.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.0010.000.000,00	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 - EE 30%	12.367.0006.2218.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.001.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TABAJÓS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarem1doc.com.br/verificacao/0067-048D-0A8-B0CC e informe o código 0067-048D-0A8-B0CC





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 73

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 Total	Grupo 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							1.001.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							3.3.90.30.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							3.3.90.32.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							3.3.90.39.00 500.000,00
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
OBIGAÇÕES 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://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**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	FODER 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 Total	Grupo 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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 75

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							41.550,00
MATERIAL DE CONSUMO							41.550,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
SERVICOS DE CONSULTORIA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	04.122.0010.2154.0000						
3 DESPESAS CORREN'							289.572,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							289.572,00
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	04.573.0004.2057.0000						
3 DESPESAS CORREN'							41.478,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							20.467,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						
3 DESPESAS CORREN'							43.908,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						
							425.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TABAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**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	Total Grupo	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	26.151,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.576,00				
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	34.040,00				
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	9.456,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.771,00				
MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PÚBLICA 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	9.922,41				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.928,41				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.865,35				
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	36.310,47				
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	5.515,73				
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				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.202,00				

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS  
 Data: 2023-03-07  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-E00C> e informe o código 0067-948D-07A8-E00C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 77

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 CONTI							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 Total	Grupo 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	52.581,00				
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 TURÍSTICA	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: JOSE MARIA TAPAJOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 79

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0004.2211.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						92.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL						92.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
SUBVENÇÕES SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4.1 INVESTIMENTOS							10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL							102.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 80

### 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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.242.0004.2210.0000						805.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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			
<b>TOTAL</b>							<b>805.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 81

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
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							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	10.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.39.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.43.00	10.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.47.00	3.000,00				
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://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





## 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	Total Grupo	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				
DESATERRAMENTO DE IMÓVEIS 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	





**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 Total	Grupo 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							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.04.00 4.544.126,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.11.00 3.822.063,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.1.90.13.00 1.791.031,56
DIÁRIAS - CIVIL							3.388.094,69
MATERIAL DE CONSUMO							3.3.90.14.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.3.90.30.00 1.233.094,69
SERVICOS DE CONSULTORIA							3.3.90.33.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.35.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							3.3.90.36.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							3.3.90.39.00 1.900.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.3.90.47.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							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
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							
MATERIAL DE CONSUMO							3.3.90.30.00 70.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVICOS 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							
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							
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 TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 84

### 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 Total	Grupo 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 Total	Grupo 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 CÍVIL			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 - CÍVIL			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	27.812.0007.1019.0000						114.806,00
ESPORTIVAS E DE LAZER							
4 DESPESAS DE CAPIT							114.806,00
4 INVESTIMENTOS							
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	27.812.0007.2064.0000						713.250,00
LAZER							
3 DESPESAS CORREN							713.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	27.812.0007.2143.0000						776.673,00
LAZER							
3 DESPESAS CORREN							

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 86

### 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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						776.673,00
3 DESPESAS CORRENTE							776.673,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 87

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
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			3.1.90.04.00 508.515,00	2.791.780,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00 1.810.114,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00 470.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.96.00 3.151,00	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
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				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 31.518,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	04.123.0003.2201.0000			3.541.433,90
3 DESPESAS CORREN				3.241.433,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00 200.000,00	1.210.250,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00 690.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00 320.250,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
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				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 300.000,00	
IMPLEMENTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	04.125.0003.1001.0000			5.250,00
3 DESPESAS CORREN				4.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
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				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 1.050,00	
IMPLEMENTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	04.125.0003.1051.0000			4.200,00
3 DESPESAS CORREN				

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ssantarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**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 Total	Grupo 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	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	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 REFOR		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		

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 89

<b>ORGÃO</b>	11	PODER EXECUTIVO
<b>UNIDADE</b>	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
<b>SUB UNIDADE</b>	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.732.233,00	
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							
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							
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	180.000,00				
<b>TOTAL</b>						4.107.283,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 90

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	42	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP	08.122.0004.2266.0000						100.000,00
3    DESPESAS CORREN							100.000,00
3    OUTRAS DESPESAS 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			
<b>TOTAL</b>							<b>100.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 91

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0007.2265.0000						
3 DESPESAS CORREN							3.050.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.700.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						2.700.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.3.90.30.00 200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						3.3.90.36.00 2.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.3.90.39.00 500.000,00	
4 INVESTIMENTOS							350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.4.90.51.00 100.000,00	
						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 TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1ddoc.com.br/verificacao/0067-9480-07A8-B00C> e informe o código 0067-9480-07A8-B00C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 92

### 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 Total	Grupo 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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 93

ORGÃO	12	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
3 DESPESAS CORRENTE	01.031.0002.2001.0000						7.829.003,83
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.923.312,54	6.923.312,54	
DIÁRIAS - CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.14.00 275.789,06	3.3.90.14.00 275.789,06	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.30.00 2.000.000,00	3.3.90.30.00 2.000.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					3.3.90.33.00 368.454,19	3.3.90.33.00 368.454,19	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.35.00 600.000,00	3.3.90.35.00 600.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.36.00 25.372,60	3.3.90.36.00 25.372,60	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.39.00 3.550.000,00	3.3.90.39.00 3.550.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.47.00 75.014,63	3.3.90.47.00 75.014,63	
4 DESPESAS DE CAPITAL					3.3.90.92.00 28.682,06	3.3.90.92.00 28.682,06	
4 INVESTIMENTOS							905.691,29
CBRAS E INSTALAÇÕES							905.691,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.51.00 270.273,29	4.4.90.51.00 270.273,29	
					4.4.90.52.00 635.418,00	4.4.90.52.00 635.418,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	01.031.0002.2002.0000						
3 DESPESAS CORRENTE							20.301.617,19
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							20.301.617,19
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.04.00 2.243.797,54	3.1.90.04.00 2.243.797,54	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.11.0013.147.251,65	3.1.90.11.0013.147.251,65	
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0002.2003.0000				3.1.90.13.00 4.910.568,00	3.1.90.13.00 4.910.568,00	
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							143.410,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00 143.410,31	3.3.90.39.00 143.410,31	
<b>TOTAL</b>							<b>28.274.031,33</b>





## 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

USO	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 SEMTUR	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 SOCIAL- FMHS	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 DESENVOVIMENTO MUNICIPAL- FDM	359.312,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FPD	102.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	101.000,00
FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENais-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

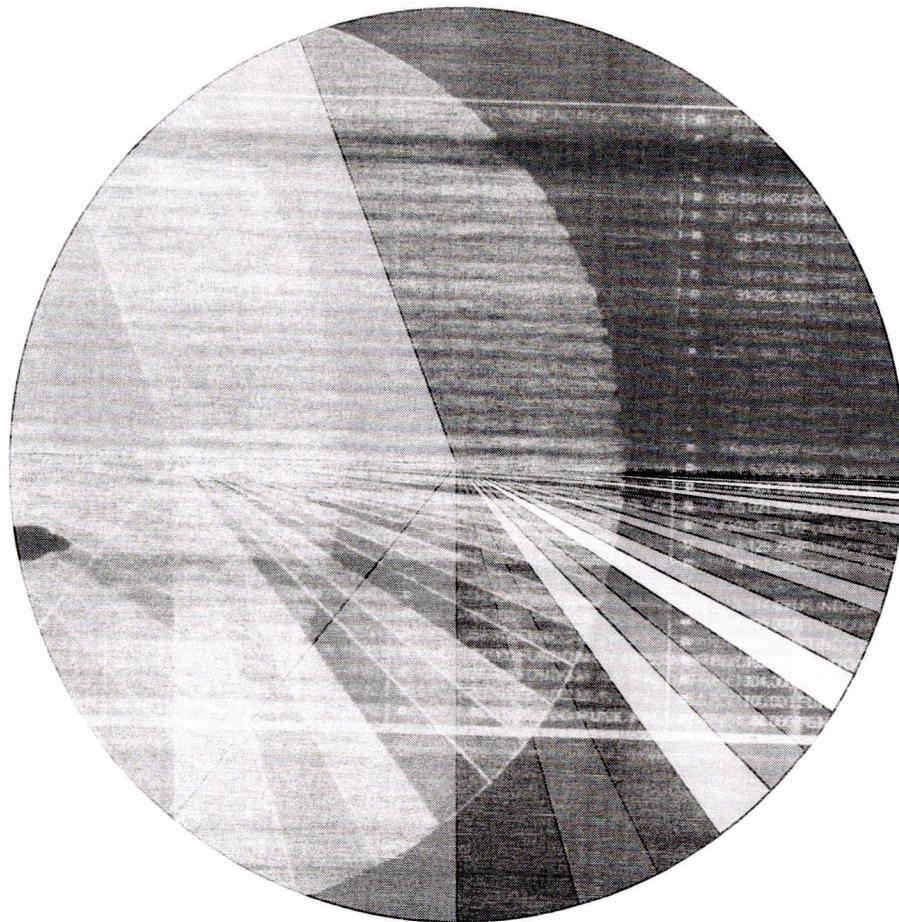
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

TOTAL DA DESPESA:

1.895.889.359,42



591.614,150 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - 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
31.129.000 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
7.048.647,97 SEC.RMUN.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 SOCIAL- FMHS
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 AQUÁVIARIOS
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 PENais-FMPP
56.000 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FÉ/NENINA-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/Cod. Aplic.	Total Creado		
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG		
11				PODER EXECUTIVO		
11	1102			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG		
11	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		e inform
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/ POLÍTICAS 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	2.050,00
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 GRATUITA	0.1.000.1.500.0-001 001	1.050,00
043	3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.077.1.749.0-100 001	1.000.000,00
044	3.3.90.32.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
050	04 122 0003 2024 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON		
051	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

Ocamento 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	DIARIAS - 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	DIARIAS - 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
090	04 131 0003 2042 0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO		
08	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	ASSISTÊNCIA 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

JOSÉ MARCOS  
Assinado por 1 pessoa  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santaremtransparencia.com.br





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/Código Aplic.	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11	PODER EXECUTIVO			
11 1103	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11 1103 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
04	Administração			
04 061	Ação Judiciária			
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 061 0003 2012 0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 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	3.4.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	172.000,00
095	3.4.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000.000,00
096	3.4.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.300.000,00
097	3.4.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	13.860,00
098	3.4.90.20.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	296.200,00
099	3.4.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	45.000,00
100	3.4.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
101	3.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	270.000,00
102	3.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.800.000,00
103	3.4.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
104	3.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
105	3.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
106	3.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
107	3.4.90.93.00 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 2012 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	3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.701.0-000 000	2.000.000,00
111	3.3.90.36.00 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 GRATUITA		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
127	28 841 0003 2055 0000 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP			
128	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
	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	12.085.573,92
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: JOSÉ MARCOS TAPAJÓBS, acesse https://www.santarem.ma.br/assinatura, para verificar a validade da assinatura digital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DE 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	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	
133			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-100 001 25.000,00
	04 131		Comunicação Social	0.1.000.1.500.0-100 000 25.000,00
	04 131 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA	
	04 131 0003 2298 0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED	
	04 131 0003 2298 0000 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-100 000 3.000.000,00
2348			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0004		ASSISTENCIA SOCIAL	
	08 244 0004 2260 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI	
134			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
135			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001 100.000,00
136			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031.1.569.0-200 008 150.000,00
137			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001 10.000,00
138			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031.1.569.0-200 008 50.000,00
139			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001 10.000,00
140			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.569.0-200 008 5.000,00
141			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001 10.000,00
142			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031.1.569.0-200 008 20.000,00
143			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001 5.000,00
144			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.031.1.569.0-200 008 10.000,00
145			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001 5.000,00
146			3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.031.1.569.0-200 008 10.000,00
147			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001 3.000,00
148			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001 2.000,00
149			3.3.90.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.000.1.500.0-001 001 2.000,00
	12		Educação	
	12 122		Administração Geral	
	12 122 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	
150			12 122 0006 1050 0000 Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação	
	4.4.90.01.00		OBRAIS E INSTALAÇÕES	
	12 122 0006 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0.1.000.1.500.0-001 001 1.950.000,00
151			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
152			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1001-001 001 8.000.000,00
153			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1001-001 001 4.200.000,00
154			3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1001-001 001 2.800.000,00
155			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 12.000,00
156			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001 7.350.000,00
157			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.569.0-200 008 500.000,00
158			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.571.0-200 006 500.000,00
159			3.3.90.30.00 MATERIAL DIDATICO	0.1.033.1.544.-252 000 2.000.000,00
160			3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.1.000.1.500.1001-001 001 2.000.000,00
161			3.3.90.39.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1001-001 001 500.000,00
162			3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.1001-001 001 120.000,00
163			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1001-001 001 10.000,00
164			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001 1.200.000,00
165			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001 13.000.000,00
166			3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.033.1.544.-252 000 2.000.000,00
167			3.3.90.40.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1001-001 001 1.500.000,00
168			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.1001-001 001 10.000,00
169			3.3.90.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.000.1.500.1001-001 001 52.000,00
170			3.3.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.1001-001 001 3.150,00
171			3.3.90.98.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.1001-001 001 52.500,00
172			3.3.90.72.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.1001-001 001 52.500,00
173			3.3.90.83.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.032.1.571.0-200 006 52.500,00
174			4.4.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.080.1.701.0-100 003 1.050.000,00
175			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1001-001 001 2.100.000,00
176			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1001-001 001 4.200.000,00
177			4.4.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.033.1.544.-252 000 3.150.000,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO	0.1.000.1.500.1001-001 52.500,00

verificacao/0067-948D-07AB0C

