

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.122.0004.2007.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0004.2075.0000						75.000,00
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			
IMPLANTAÇÃO 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	

Informe o código 0067-948D-07A8-B00C  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C>

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.1004.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CORRENTES						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 GESTÃO DO SUAS	08.244.0004.2081.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000						5.185.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	08.244.0004.2082.0000						
3 DESPESAS CORREN						5.185.000,00	5.185.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.180.000,00	5.185.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.005.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	20.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	08.244.0004.2083.0000						
3 DESPESAS CORREN						8.433.000,00	8.433.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.410.000,00	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 CAPITAL						650.000,00	650.000,00
4 INVESTIMENTOS					650.000,00	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://santarém.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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.2084.0000						650.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0004.2085.0000						2.415.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.415.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0004.2086.0000						3.655.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.655.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.740.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.080.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	10.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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			

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.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 53

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS	08.244.0004.2259.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						400.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
OUTROS 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			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.000,00			
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	08.244.0004.2280.0000						146.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						126.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					27.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							23.932.250,00

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





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	08.243.0004.2077.0000						1.616.700,00
3 DESPESAS 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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> 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 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	15.452.0010.1053.0000						
3 DESPESAS CORREN							300.667,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.667,50	165.667,50	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.242,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	875,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					135.000,00	135.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	18.122.0003.2049.0000						
3 DESPESAS CORREN							6.365.263,67
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.059.840,00	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							
4 INVESTIMENTOS					700.000,00	700.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700.000,00			
FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	18.122.0010.1034.0000						
3 DESPESAS CORREN							400.652,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.400,50	292.400,50	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.462,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.673,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.269,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.219,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.922,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.219,05			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.280,72			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.219,05			
4 DESPESAS DE CAPIT							
						108.252,04	

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





Página 56

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA</b>	<b>18.122.0010.1034.0000</b>						<b>400.652,54</b>
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			
<b>CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>18.128.0010.2065.0000</b>						<b>247.252,50</b>
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			
<b>IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>18.541.0010.2110.0000</b>						<b>375.053,00</b>
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			
<b>ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>18.542.0010.2067.0000</b>						<b>417.640,30</b>
3	DESPESAS CORREN					417.640,30	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sanlaem.1doc.com.br/verificacao/0067-38D-07A8-B00C> e informe o código 0067-38D-07A8-B00C





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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					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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 JURÍDICA			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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			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					16.152,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	5.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.32.00	5.384,00			
			3.3.90.39.00	5.384,00			
TOTAL							8.122.681,51

código 0067-948D-07A8-B00C e informe

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 58

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	13.122.0003.2114.0000						3.503.265,00
3 DESPESAS CORREN						3.468.265,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					923.265,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	26.265,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.122.0007.2136.0000						675.759,00
4 DESPESAS DE CAPIT						675.759,00	
4 INVESTIMENTOS					675.759,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.759,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						61.050,00
3 DESPESAS CORREN						23.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.300,00	
4 INVESTIMENTOS					37.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	300,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E	13.391.0007.2138.0000						197.300,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 59

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ARQUEOLOGICO							
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00	22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200,00			
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					175.100,00	175.100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO 13.391.0007.2139.0000							
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					782.980,00	782.980,00	782.980,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	782.880,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	100,00			
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 13.392.0007.2141.0000							
3	3	3	3	3	3	3	3
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.047.500,00	9.047.500,00	9.049.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	1.200.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600,00			
4	4	4	4	4	4	4	4
DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.500,00	1.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

soa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
dade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 60

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 Programática - Exercício de 2026

Página 61

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA 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 62

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0010.2066.0000						989.762,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CORRENTES						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	69.340,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.245,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.037,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.209,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.340,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.245,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	63.037,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	7.354,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.542.0010.2159.0000						304.321,60
3 DESPESAS CORRENTES						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 CAPITAL						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 DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.377,00
3 DESPESAS CORRENTES						256.972,00	

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programado - 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

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA  
MUNICIPIOS VERDES

18.542.0010.2160.0000

283.237,00

3 DESPESAS CORREN  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

256.972,00

MATERIAL DE CONSUMO

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 JURÍDICA

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

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  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

260.552,00

MATERIAL DE CONSUMO

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 JURÍDICA

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

4 DESPESAS DE CAPIT

3.3.90.47.00 7.354,00

4 INVESTIMENTOS

23.113,00

23.113,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 10.506,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 5.253,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 7.354,00

TOTAL

4.875.053,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 64

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	04.695.0003.2046.0000						3.706.459,37
3 DESPESAS CORREN						3.581.600,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.239.955,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	367.337,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.612.183,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.435,84			
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					73.542,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.974,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	04.695.0007.2269.0000						1.476.899,50
3 DESPESAS CORREN						1.476.899,50	

Assinado por 1 pessoa. JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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

Página 65

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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 66

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA	04.695.0007.2270.0000					2.022.362,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						597.720,00	
4 INVESTIMENTOS					597.720,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	311.950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.310,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	274.460,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	23.128.0007.2053.0000					121.871,00	
3 DESPESAS CORREN						121.871,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.871,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.025,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000					583.574,00	
3 DESPESAS CORREN						583.574,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.574,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.789,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.587,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.151,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.062,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.018,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.151,00			
PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	23.695.0007.2195.0000					301.909,00	
3 DESPESAS CORREN						301.909,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.909,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.265,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	26.265,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.101,00			
TOTAL						8.286.616,00	

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 67

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.451.0004.2092.0000						229.669,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.762,00	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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	10.726,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	24.134,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.47.00	10.726,00			
4 INVESTIMENTOS					42.907,00	42.907,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.907,00			
AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.451.0010.1032.0000						1.304.228,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					1.304.228,00	1.304.228,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.812,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.094,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.634,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.072.688,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	16.122.0010.2112.0000						238.133,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.133,00	238.133,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.508,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.581,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.145,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	173.775,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	24.671,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	16.090,00			
APOIO A POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	16.482.0010.1009.0000						25.743,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.743,00	25.743,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.654,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.581,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.363,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.145,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.824,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					3.223.824,00	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 TAPAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.riodoc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						5.021.597,00	







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programado - Exercício de 2026

Página 69

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

04.122.0003.2028.0000

170.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

150.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

60.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00 20.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00 20.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.90.13.00 20.000,00

DIÁRIAS - CIVIL

90.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00 5.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.33.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 10.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.3.90.39.00 10.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

3.3.90.47.00 5.000,00

4 INVESTIMENTOS

20.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 20.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA

15.452.0008.2151.0000

40.600.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

40.600.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

40.600.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00 600.000,00

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 CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

2.500.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

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

4.4.90.51.00 500.000,00

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS

17.512.0009.1023.0000

3.300.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.650.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.650.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 1.000.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.30.00 100.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.35.00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 400.000,00

3.3.90.39.00 100.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

1.650.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

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

4.4.90.51.00 500.000,00

TOTAL

46.570.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 70

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.1016.0000						23.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000.000,00			
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			3.3.90.39.00	15.000.000,00			
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			3.1.90.04.00	80.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.160.000,00			
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 TAPAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarém.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

Página 71

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.365.0006.1016.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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							
4 INVESTIMENTOS						20.000.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00	20.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	12.365.0006.1018.0000						17.002.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						17.000.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00	17.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	12.365.0006.2207.0000						53.856.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						53.856.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000.000,00	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	17.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.048.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.568.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.240.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						22.003.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.002.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00	14.002.000,00		
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	

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 72

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						22.003.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.001.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.001.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 50%	12.365.0006.2216.0000						18.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0006.2219.0000						72.208.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.208.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.208.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.144.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.032.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.032.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	12.366.0006.2217.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.001.000,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAVARES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santarém.sp.gov.br/verificacao/0067-048D-0793-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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	12.367.0006.2218.0000						1.501.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00	1.001.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS						500.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00	500.000,00		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00	3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
TOTAL							591.614.150,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC  
SUB UNIDADE 00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programado - Exercício de 2026

Página 75

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

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			3.3.90.30.00	7.354,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.32.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	9.455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
			3.3.90.39.00	17.387,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	04.122.0010.2154.0000						289.572,00
3 DESPESAS CORREN							289.572,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						289.572,00	
MATERIAL DE CONSUMO					289.572,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	15.759,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.32.00	15.759,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	21.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.264,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.556,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.556,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	31.518,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	04.573.0004.2057.0000						41.478,00
3 DESPESAS CORREN							41.478,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.011,00	
MATERIAL DE CONSUMO					21.011,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.30.00	7.354,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.253,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	5.253,00			
			3.3.90.47.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							20.467,00
4 INVESTIMENTOS						20.467,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.467,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.217,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,00			
			4.4.90.52.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CMDs	04.691.0003.2009.0000						43.908,00
3 DESPESAS CORREN							43.908,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.908,00	
MATERIAL DE CONSUMO					43.908,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.527,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	14.183,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	16.047,00			
			3.3.90.47.00	3.151,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						425.000,00

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						425.394,00
3 DESPESAS CORREN						341.346,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.346,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.151,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.012,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.253,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.381,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.759,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.012,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.202,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.303,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.048,00	
4 INVESTIMENTOS					84.048,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.822,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.455,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.771,00			
MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						838.990,97
3 DESPESAS CORREN						716.990,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					716.990,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.928,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.928,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.888,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.908,93			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.547,35			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.510,47			
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: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.1doc.com.br/verificacao/00567-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C







QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

948D-07A8-B00C

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 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	04.695.0003.2188.0000					478.027,00	
3	DESPESAS CORREN					351.953,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.953,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.684,00			
	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	4.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.253,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.062,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.290,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.518,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.202,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.101,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.202,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.151,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.202,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					126.074,00	
4	INVESTIMENTOS				126.074,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.025,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.012,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.037,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	04.695.0003.2190.0000					36.113,00	
3	DESPESAS CORREN					36.113,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.113,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.151,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.506,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.444,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	04.695.0010.1035.0000					3.614.145,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					3.614.145,00	
4	INVESTIMENTOS				3.614.145,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.470.875,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050.625,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	619.865,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.062,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	262.656,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.062,00			
TOTAL						4.128.285,00	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPALÓIS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 79

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.242.0004.2210.0000						805.000,30
3	DESPESAS CORREN						765.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						765.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00
4	INVESTIMENTOS						40.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							805.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 81

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	08.242.0004.2197.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						86.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00	86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00	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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB		04.122.0003.2027.0000					4.717.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.217.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.250.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	600.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						967.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						500.000,00
4	INVESTIMENTOS						500.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		04.127.0003.1002.0000					750.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						750.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS						750.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	750.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		04.127.0003.2212.0000					2.066.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.036.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.036.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							7.533.000,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 83

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB  
SUB UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

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

Assinado por 1 pessoa: JOSE MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarém.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 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	15.451.0010.2158.0000					5.100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL						57.184.315,63	

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJÓS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://santarem.1doc.com.br/verificacao/0067-943D-07A8-B00C> e informe o código 0067-943D-07A8-B00C







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV SERGIO HEIN 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

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

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





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 87

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	04.122.0003.2020.0000						
3 DESPESAS CORREN						2.967.383,00	2.998.901,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.791.780,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	508.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.810.114,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	470.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	3.151,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.603,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.101,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.796,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.101,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.151,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					31.518,00	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 DESPESAS CORREN						3.241.433,00	3.541.433,90
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.031.183,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.046,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	39.398,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.132,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.506,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					300.000,00	300.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	04.125.0003.1001.0000						
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	5.250,00
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 CAPÍT					1.050,00	1.050,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	04.125.0003.1051.0000					4.200,00	5.250,00
3 DESPESAS CORREN							

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ MARIA TAPAJOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sistemas.tamaraem.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> 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 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 89

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ 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 90

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS-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			
TOTAL							100.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 91

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		13.392.0007.2265.0000					
3	DESPESAS CORREN					3.050.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	2.700.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	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		4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		13.392.0007.2287.0000					
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				23.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	7.000,00			
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					
3	DESPESAS CORREN					91.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	10.000,00			
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					
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				53.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 JURÍDICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	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.1doc.com.br/verificacao/0067-948D-07A8-B00C> e informe o código 0067-948D-07A8-B00C





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.247.000,00	







PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

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

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

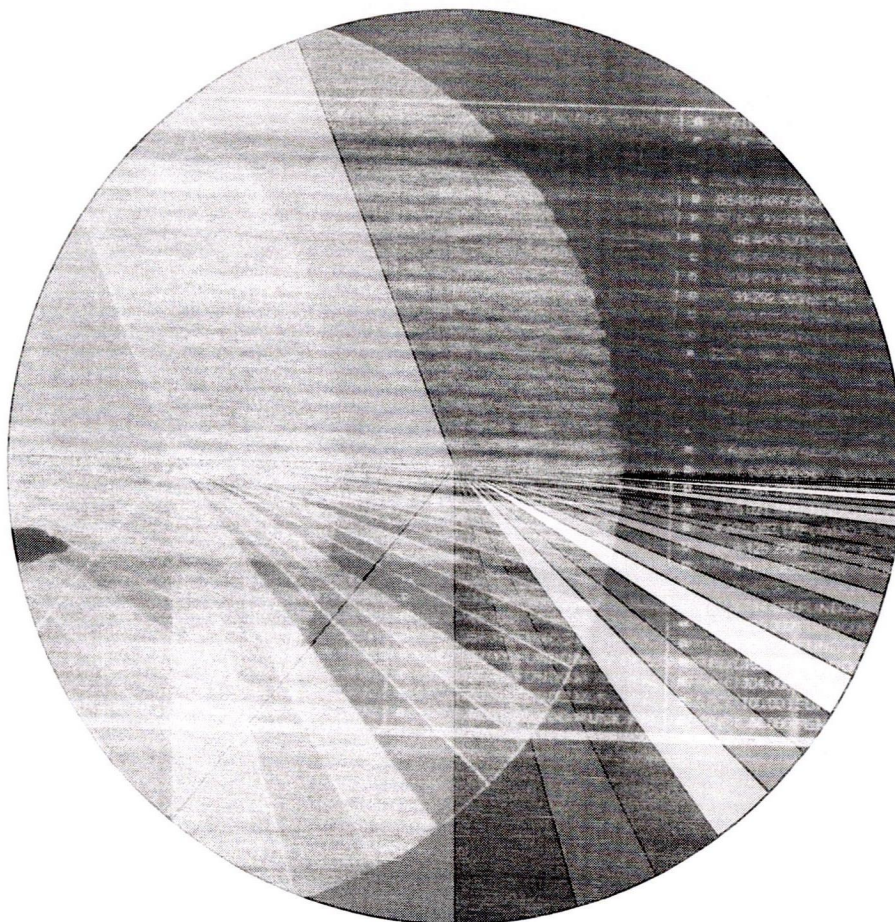
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

TOTAL DA DESPESA:

1.895.889.359,42



591.614,150	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
356.256.992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
274.325.948,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
207.437.307,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
83.420.637,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
57.184.315,63	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB
48.445.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP
46.570.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
34.851.152	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG
31.292.000	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS
28.274.031,33	CÂMARA MUNICIPAL
23.932.250	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
20.293.186,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT
15.189.154	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC
13.433.085	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
8.286.616,87	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR
8.122.681,51	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
7.648.647,97	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC
7.533.000	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB
7.161.722	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
5.021.597	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS
4.875.053,17	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
4.128.285	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
4.107.283	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
3.247.000	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA DE SANTARÉM- FMICS
1.714.450	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
805.000	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/
359.312	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM
102.000	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD
101.000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGAS
100.000	FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAS-FMPP
56.000	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 1

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG			
052	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		2.101,00
054	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
055	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
056	04 122 0003 2025 0000 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
057	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
058	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
059	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
060	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
061	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		500,00
062	04 122 0003 2181 0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
063	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
064	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
065	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		60.000,00
066	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		30.000,00
067	04 123 Administração Financeira	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
068	04 123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			
069	04 123 0003 2240 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			
070	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
071	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		100.000,00
072	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		3.000.000,00
073	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		600.000,00
074	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		8.000,00
075	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000.000,00
076	3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.0-001 001		80.000,00
077	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
078	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		40.000,00
079	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		1.500.000,00
080	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.0-001 001		15.000,00
081	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		2.000,00
082	04 124 Controle Interno	0.1.000.1.500.0-001 001		15.000,00
083	04 124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.1.000.1.500.0-001 001		250.000,00
084	04 124 0003 2034 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			
085	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
086	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		8.000,00
087	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
088	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
089	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		200.000,00
090	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
091	04 125 Normatização e Fiscalização	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
092	04 125 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			
093	04 125 0003 2035 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			
094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
095	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
096	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
097	04 131 Comunicação Social	0.1.000.1.500.0-001 001		1.050,00
098	04 131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			
099	04 131 0003 2041 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			
100	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
101	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		50.000,00
102	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
103	04 131 0003 2042 0000 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0.1.000.1.500.0-001 001		1.000,00
104	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
105	08 Assistência Social			
106	08 244 Assistência Comunitária			
107	08 244 0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
108	08 244 0004 2198 0000 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			
109	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
110	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		100.000,00
111		0.1.000.1.500.0-001 001		170.000,00

Assinado por 1 pessoa  
Para verificar a validade das assinaturas,  
acesse o link: <https://santarem.doc.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/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11				PODER EXECUTIVO			
11	1103			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11	1103	110300		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
	04			Administração			
	04	061		Ação Judiciária			
	04	061 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	061 0003 2012 0000		CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
093			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	8.000.000,00
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	123 0003 2031 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			
094			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.000.1.500.0-001 001	172.000,00
095			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	6.000.000,00
096			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.000.1.500.0-001 001	1.300.000,00
097			3.2.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.000.1.500.0-001 001	13.860,00
098			3.2.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	296.200,00
099			3.2.90.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.000.1.500.0-001 001	45.000,00
100			3.2.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.000.1.500.0-001 001	700.000,00
101			3.2.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	270.000,00
102			3.2.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	3.800.000,00
103			3.2.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000.000,00
104			3.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
105			3.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	500,00
106			3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.000.1.500.0-001 001	4.000,00
107			3.2.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.000.1.500.0-001 001	156.000,00
108			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
	04	123 0003 2032 0000		ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO			
109			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
110			3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.701.0-100 000	2.000.000,00
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.80.1.701.0-100 003	1.500.000,00
112			3.2.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.000.1.500.0-001 001	600.000,00
113			3.2.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	50.000,00
114			3.2.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.80.1.701.0-100 003	1.000.000,00
115			3.2.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	150.000,00
116			3.2.90.39.00	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			3.2.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.000.1.500.0-001 001	9.000.000,00
	04	125		Normalização e Fiscalização			
	04	125 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	125 0003 2113 0000		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			
122			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
123			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.1.000.1.500.0-001 001	20.000,00
124			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.000.1.500.0-001 001	15.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	841		Refinanciamento da Dívida Interna			
	28	841 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	28	841 0003 2054 0000		ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS			
125			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	1.000.000,00
126			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	10.000.000,00
	28	841 0003 2055 0000		ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP			
127			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	200.000,00
128			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	3.000.000,00
	28	841 0003 2056 0000		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
129			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.085.577,02
130			3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.000.1.500.0-001 001	123.000,00
131			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.000.1.500.0-001 001	12.000.000,00

Assinado por: J. M. TAPAJÓS  
Para verificação, acesse: <http://www.santarem.pa.gov.br/portal>





# 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 1104 110400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED			
04	Administração			
04 123	Administração Financeira			
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 123 0003 2295 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
132 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-100 001		25.000,00
133 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-100 000		25.000,00
04 131	Comunicação Social			
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 131 0003 2298 0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED			
2348 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-100 000		3.000.000,00
08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0004 2260 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			
134 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.0-001 001		100.000,00
135 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.031.1.569.0-200 008		150.000,00
136 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
137 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.031.1.569.0-200 008		50.000,00
138 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
139 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.031.1.569.0-200 008		5.000,00
140 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.0-001 001		10.000,00
141 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.569.0-200 008		20.000,00
142 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
143 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.031.1.569.0-200 008		10.000,00
144 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.0-001 001		5.000,00
145 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.031.1.569.0-200 008		10.000,00
146 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.031.1.569.0-200 008		3.000,00
147 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.0-001 001		2.000,00
148 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.031.1.569.0-200 008		2.000,00
149 3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000.1.500.0-001 001		3.000,00
12	Educação			
12 122	Administração Geral			
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
12 122 0006 1050 0000	Construção da sede da Secretaria Municipal de Educação			
150 4.4.90.61.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.000.1.500.0-001 001		1.950.000,00
12 122 0008 2060 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			
151 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.000.1.500.1001-001 001		8.000.000,00
152 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.000.1.500.1001-001 001		4.200.000,00
153 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.000.1.500.1001-001 001		2.800.000,00
154 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.000.1.500.1001-001 001		12.000,00
155 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.000.1.500.1001-001 001		7.350.000,00
156 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.031.1.569.0-200 008		500.000,00
157 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.032.1.571.0-200 006		500.000,00
158 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.033.1.544.-252 000		2.000.000,00
159 3.3.90.30.00	MATERIAL DIDÁTICO	0.1.000.1.500.1001-001 001		2.000.000,00
160 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.1.000.1.500.1001-001 001		500.000,00
161 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.000.1.500.1001-001 001		120.000,00
162 3.3.90.39.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.000.1.500.1001-001 001		10.500,00
163 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		1.200.000,00
164 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.000.1.500.1001-001 001		13.000.000,00
165 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.033.1.544.-252 000		2.000.000,00
166 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.000.1.500.1001-001 001		1.500.000,00
167 3.3.90.40.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.000.1.500.1001-001 001		10.500,00
168 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.000.1.500.1001-001 001		52.500,00
169 3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.000.1.500.1001-001 001		3.150,00
170 3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.000.1.500.1001-001 001		52.500,00
171 3.3.90.53.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.032.1.571.0-200 006		52.500,00
172 3.3.90.53.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.080.1.701.0-100 003		1.050.000,00
173 3.3.90.53.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.000.1.500.1001-001 001		2.100.000,00
174 4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	0.1.000.1.500.1001-001 001		4.200.000,00
175 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.033.1.544.-252 000		3.150.000,00
176 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.000.1.500.1001-001 001		52.500,00
177 4.4.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO			

